

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-016

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》,并于2026年4月31日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-010)。公司于2026年4月27日(即2025年年度股东大会召开前)召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》,具体内容详见公司于2026年4月16日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2026-015)。

为规范关联交易,公司控股股东、实际控制人张泰运先生向公司董事会出具《关于提议增加2025年年度股东大会的议案》,提请将在《章程》(关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案)增补为公司2025年年度股东大会的议案予以审议。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核,张泰运先生目前持有公司30.25%的股份,具备提出临时提案的资格,其提案内容未超出相关法律法规及《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案提交的时间符合有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,原《关于召开2025年年度股东大会的通知》中列明的公司2025年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变,敬请各位投资者注意。

增加审议的2025年年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年年度股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间: (1)网络投票时间:2026年4月27日14:30-

(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年4月20日。

7. 出席对象: (1)于2026年4月20日(周一)下午收市时在计算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈科技B区(东南门),办公楼一楼会议室。

二、会议议案调整

1. 本次股东大会增补议案表

Table with 5 columns: 提案名称, 提案类别, 提案类型, 原列于原目的项目可以投票, 备注

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,议案内详见2026年4月31日、2026年4月16日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案7为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

公司将针对中、小投资者是以以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议决议等事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以书面形式、邮件或传真方式办理登记,并请通过电话方式与公司进行联系(书面信函、邮件或传真方式以2026年4月22日下午16:30前到达本公司为有效登记)

公司不接受电话方式办理登记。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、代理人授权委托书,并出示本人有效身份证件,领取授权委托书。

机构投资者应由法定代表人(法定代表人或者授权代表人(法定负责人)委托的代理人)出席会议。法定代表人(法定负责人)出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定资格人(法定负责人)资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人(法定负责人)依法出具的书面授权委托书。

3. 登记时间:2026年4月22日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30)

4. 联系人:李静 杨晓娟

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

邮箱:hanjicp@zhihuo.com

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码:261500

与参会股东及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议;

2. 第六届董事会第二十二次会议决议;

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十五日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1. 投票代码:362595

2. 投票简称:豪迈投票

3. 填报表决意见

4. 投票时间:2026年4月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 投票人可以登录证券交易所交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日上午9:15,结束时间为2026年4月27日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票系统使用指南》《深圳证券交易所互联网投票系统业务操作指南》的规定办理身份认证、取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)查阅指引页面。

3. 股东根据拟投票的服务密码或数字证书,可登录https://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二、授权委托书

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2026年4月27日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2025年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意思表示。

委托人姓名: 持股数: 股

被委托人姓名(或企业营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号:

委托人对于下述议案表决如下(请在对应的表决意见项下划“√”):

Table with 7 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类别, 原列于原目的项目可以投票, 同意, 反对, 弃权

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(在人数增加后加签):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-015

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、注册资本变更情况

公司于2026年3月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2026-005)。

在公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后,公司总股本由原来的800,000,000股增加至1,160,000,000股,公司注册资本将相应发生变化,由原来的800,000,000元增加至1,160,000,000元。根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会授权董事会具体办理与本次议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本和股本总数的变更情况,公司对《公司章程》第六条及第二十一条进行修订,其他条款保持不变。具体修订情况如下:

修订前: 第六条 公司注册资本为人民币800,000,000元。 第二十一条 公司注册资本为人民币1,160,000,000元。

修订后: 第六条 公司注册资本为人民币1,160,000,000元。 第二十一条 公司注册资本为人民币1,160,000,000元。

修订的《公司章程》详见公司于2026年4月16日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2026年4月)》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-014

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

为规范全资子公司经营发展需要,公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技(日照)有限公司(以下简称“豪迈科技(日照)”)增资400,000万元,有关全资子公司山东豪迈模具有限公司(以下简称“豪迈模具”)增资40,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。

该事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)豪迈机械科技(日照)有限公司

1. 基本情况

公司名称:豪迈机械科技(日照)有限公司

法定代表人:陈忠磊

企业类型:有限责任公司

成立日期:2025年2月25日

注册资本:30,000万元

注册地址:山东省日照市经济开发区北京路街道济南路99号

经营范围:一般项目:机械零件研发;橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售;金属加工机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备销售;通用零部件制造;专用设备修理;通用仪器仪表;及其设备销售;泵及真空设备销售;增材制造设备制造;增材制造设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机软件销售;试验机制造;试验机销售;机械电气设备;机械电气设备销售;机械零件、零部件生产;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;普通机械安装服务;金属材料销售;金属材料加工;金属材料及热处理加工;发电设备及发电机组制造;风力发电设备及零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2. 增资方式及资金来源:以现金方式增资,资金来源于公司自有资金。

3. 增资前股权结构及增资后股权结构

单位:人民币万元

Table with 5 columns: 股东名称, 出资额, 持股比例, 出资额, 持股比例

4. 最近一年又一期的主要财务数据

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-12月(经审计), 2026年1-3月(未经审计)

5. 经查询,日照豪迈科技未被列入失信被执行人名单。

(二)山东豪迈模具有限公司

1. 基本情况

公司名称:山东豪迈模具有限公司

法定代表人:孙日文

企业类型:有限责任公司

成立日期:2025年11月19日

注册资本:20,000万元

注册地址:山东省潍坊市奎文区三里堡街道文化南路2600号齐鲁创客智7号楼西单元3-4层

经营范围:一般项目:模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;汽车零部件及配件制造;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2. 增资方式及资金来源:以现金方式增资,资金来源于公司自有资金。

3. 增资前股权结构及增资后股权结构

单位:人民币万元

Table with 5 columns: 股东名称, 出资额, 持股比例, 出资额, 持股比例

4. 最近一年又一期的主要财务数据

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-12月(经审计), 2026年1-3月(未经审计)

5. 经查询,豪迈模具公司未被列入失信被执行人名单。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资是基于公司全资子公司经营发展的需要,对日照豪迈科技的增资主要用于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目和高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目,对豪迈模具公司的增资主要用于投资建设高性能子午线轮胎模具项目,符合公司的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金,整体投资安全性较高,本次交易不会导致公司合并报表发生重大变动,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、股权投资计划情况

除本次公告披露外,公司本次增资事项在公司连续十二个月内股权投资累计金额145,100万元,达到公司最近一期经审计净资产的10%,具体情况如下:

Table with 5 columns: 被投对象(工商登记), 投资主体, 投资标的, 投资主体在被投对象中的持股比例, 投资金额(万元)

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-012

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》,投资总额预计22.12亿元,最终投资金额以项目实际投入为准。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对全资子公司豪迈模具(日照)有限公司增资40,000万元,对全资子公司山东豪迈模具有限公司增资40,000万元》。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的议案》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

公司于2026年3月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2026-005)。

在公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后,公司总股本由原来的800,000,000股增加至1,160,000,000股,公司注册资本将相应发生变化,由原来的800,000,000元增加至1,160,000,000元。根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会授权董事会具体办理与本次议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-011

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过于2026年4月12日以书面邮件、微信等方式送达各位董事,会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,曹晋生先生、徐海祥先生、张伟先生、刘志峰先生、马林先生、王新宇先生以通讯方式出席,全体董事审议通过了议案。会议由公司董事长张泰运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对全资子公司豪迈模具(日照)有限公司增资40,000万元,对全资子公司山东豪迈模具有限公司增资40,000万元》。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的议案》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

公司于2026年3月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2026-005)。

在公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后,公司总股本由原来的800,000,000股增加至1,160,000,000股,公司注册资本将相应发生变化,由原来的800,000,000元增加至1,160,000,000元。根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会授权董事会具体办理与本次议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-010

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》,并于2026年4月31日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-010)。

为规范关联交易,公司控股股东、实际控制人张泰运先生向公司董事会出具《关于提议增加2025年年度股东大会的议案》,提请将在《章程》(关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案)增补为公司2025年年度股东大会的议案予以审议。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核,张泰运先生目前持有公司30.25%的股份,具备提出临时提案的资格,其提案内容未超出相关法律法规及《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案提交的时间符合有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,原《关于召开2025年年度股东大会的通知》中列明的公司2025年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变,敬请各位投资者注意。

增加审议的2025年年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年年度股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间: (1)网络投票时间:2026年4月27日14:30-

(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年4月20日。

7. 出席对象: (1)于2026年4月20日(周一)下午收市时在计算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈科技B区(东南门),办公楼一楼会议室。

二、会议议案调整

1. 本次股东大会增补议案表

Table with 5 columns: 提案名称, 提案类别, 提案类型, 原列于原目的项目可以投票, 备注

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,议案内详见2026年4月31日、2026年4月16日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案7为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

公司将针对中、小投资者是以以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议决议等事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以书面形式、邮件或传真方式办理登记,并请通过电话方式与公司进行联系(书面信函、邮件或传真方式以2026年4月22日下午16:30前到达本公司为有效登记)