证券日报

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-005

山东矿机集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案的议案》,此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、2025年度可分配利润情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属于上市公司股东净利润122,601,565.41元,其中母公司实现净利润59,593,437.20元,母公司可分配利润为102,748,009.72元。

2、2025年度利润分配方案主要内容

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,并结合公司2025年经营情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定本次利润分配方案为:以公司总股本1,782,793,836股为基数,向可参与分配的股东每10股派现金红利0.10元(含税),现金红利分配总额为17,827,938.36元,不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的,按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	17,827,938.36	17,827,938.36	41,004,258.22
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,601,565.41	113,444,870.95	171,781,828.22
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,001,616,399.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	102,748,009.72		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	76,660,134.94		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	135,942,754.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	76,660,134.94		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明:

根据上表相关指标,公司最近三个会计年度累计现金分红金额为76,660,134.94元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形

(二)现金分红方案合理性说明

公司截至2025年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划,用于公司研发创新、项目建设、改善公司的资本结构以及提升股东的长期收益率等方面。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票,保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求,单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司盈利状况现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出合理分配。从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大股东共享公司发展成果,持续增强广大投资者的获得感。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司2025年度审计报告。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年04月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-012

山东矿机集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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

为真实、客观地反映山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,上市公司计提资产减值准备或者核销资产,对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的,应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备,具体情况如下:

单位:万元

项 目	本期计提减值准备	占2025年经审计净利润比例
应收票据坏账准备	-272.49	-2.04%
应收账款坏账准备	3,537.60	26.45%
长期应收款坏账准备	251.61	1.88%
其他应收款坏账准备	208.36	1.56%
存货跌价准备	1,747.13	13.06%
合计	5,472.21	40.91%

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)坏账损失计提资产减值准备的情况说明

各类金融资产信用损失的确定方法

= 1 * GB3 * MERGEFORMAT ①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
商业承兑汇票	公司以账龄作为信用风险特征组合,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

账 龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3年以上	100

= 2 * GB3 * MERGEFORMAT ②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
应收款项:	
组合1(账龄组合)	本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,以未来整个存续期为基础计量预期信用损失
组合2(内部关联方组合)	合并范围内的公司之间发生的应收款项。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形,一般不计提坏账准备

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

不含重大融资成分的应收账款以及包含重大融资成分的应收账款:

账 龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3年以上	100

= 3 * GB3 * MERGEFORMAT ③应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

= 4 * GB3 * MERGEFORMAT ④其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,以未来12个月或整个存续期为基础计量预期信用损失
组合2(内部关联方组合)	合并范围内的公司之间发生的其他应收款。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形,一般不计提坏账准备

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的其他应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

账 龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3年以上	100

(二)存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更真实、准确地反映公司截止至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计5,472.21万元,将减少2025年度公司利润总额5,472.21万元。

本次计提资产减值事项经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-013

山东矿机集团股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司2025年度经营及未来发展战略等情况,公司定于2026年5月14日(星期四)15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长赵华涛先生,独立董事刘昆先生,财务总监杨昭明先生,董事会秘书秦德财先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月13日(星期三)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-011

山东矿机集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人: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)现场会议时间:2026年05月22日14:40

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22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05月22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05月18日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2026年5月18日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《公司2025年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,详见2026年4月22日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月21日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

3、登记方式:个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539　　传真:0536-6295539

联系人:秦德财　张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,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(http://wltp.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、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年04月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362526",投票简称为"矿机投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日,9:15—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股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东矿机集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东矿机集团股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《公司2025年度报告及摘要》	√			
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于制定?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-007

山东矿机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人:石文先

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

2、人员信息

2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券2服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3、业务规模

2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,公司同行业上市公司审计客户22家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分4次,监督管理措施11次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,44名从业执业人员受到行政处罚13人次、自律监管措施0人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

(二)、项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人:徐瑞松,2014年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2025年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计报告。

签字注册会计师:史昀昊,2017年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2025年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈刚,2003年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2003年开始在中审众环执业,近三年签署7家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:肖峰,2000年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,1996年开始在中审众环执业,近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人肖峰、项目合伙人徐瑞松、签字注册会计师史昀昊、陈刚,最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计报酬为60万元,内部控制审计报酬为25万元。2026年度审计费用,将以2025年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与中审众环协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所进行了全面了解,认为中审众环在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,在担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作。因此公司审计委员会同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年4月20日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期为一年。

(三)生效日期

本次事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,主要负责人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-009

山东矿机集团股份有限公司 关于申请2026年度综合授信额度的公告

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

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》,同意公司向银行机构申请不超过人民币叁拾亿元的综合授信额度,该事项无需提交公司股东会审议。

一、基本情况

基于公司的经营战略和发展规划,为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持,同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系,公司根据实际发展需要,2026年拟申请使用银行综合授信总额为叁拾亿元人民币,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件,同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-004

山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2026年4月20日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2025年度股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-005)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。该预案需提交公司2025年度股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2025年度报告及摘要》。

《公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-006)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》,《公司2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2025年年度股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立了较为完善的内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审核通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-007)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及本公司《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《山东矿机集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

9、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

2025年度,在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"的部分内容。

2026年度,在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放,为9万元/年。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-008)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案涉及全体董事和高级管理人员,全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于申请2026年度综合授信额度的议案》。

《关于申请2026年度综合授信额度的公告》(公告编号:2026-009)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-010)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-011)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、公司第六届董事会薪酬考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-006

山东矿机集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,782,793,836股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东矿机	股票代码	002526
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦德财	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司紧紧围绕"五化"战略目标,抢抓煤炭行业智能化转型与高端装备国产化的战略机遇,以市场需求为导向、以客户为中心,持续深化内部管理改革、推进工艺技术革新,全面提升产品智能化、自动化水平,构建了"煤机整机+核心配件+智能输送+智能控制"业务格局。公司通过定制化研发、核心技术攻关、国内外市场协同拓展,持续巩固行业地位,实现了经营规模与盈利质量的稳健,为中长期高质量发展奠定了坚实基础。

1、煤机产品业务

公司作为国内重点煤炭机械制造企业,现已形成系列化、规模化的生产体系,凭借稳定的产品性能、完整的产品体系与全流程服务能力,公司在行业内拥有稳定的市场占有率与良好的品牌声誉。

公司紧盯客户需求,为客户提供"装备+服务"的成套解决方案,聚焦定制化精品装备研发,针对不同矿区差异化开采需求打造标杆产品,同时坚持"项目带动产品、产品带动项目、服务延伸价值"的发展理念,以重点项目为牵引,构建全流程一体化服务体系,实现从设备供应向服务化的延伸,通过项目全周期跟踪服务,提升了与客户粘性与合作深度,为单一项目合作向长期合作打下基础。公司深耕大客户市场,通过技术适配、服务升级与内部资源协同,使客户结构持续向头部企业集中,增加了市场稳定性与抗风险能力。

2、配件产品业务:

"配件战略"是公司发展战略的重要组成部分,是构建竞争优势、增强抗风险能力的重要支撑。公司围绕煤炭机械装备全生命周期需求,搭建了规模化、专业化的配件生产体系,形成品类齐全、品质稳定、规模优势突出的配件供应体系。配件产品凭借性价比高、交货期短、品质稳定、服务及时的核心特质,在行业内具有较强竞争优势。

公司聚焦核心配件研发,突破传统制造工艺瓶颈,打造高精度、高性能产品的核心配件产品。工程油缸、铸锻件通过核心工艺创新、高端产品研发,进一步提升了竞争力,液压支架关键部件通过自动化改造,大幅提升了生产效率与产品质量稳定性;链轮、圆环链、减速器等产品持续迭代升级,优化产品结构,配件业务整体实现较高质量发展。

3、智能散料输送装备业务

智能散料输送业务是公司优化业务结构、转型升级发展的重要板块,立足煤机行业智能化需求的同时,向建材、电力、港口、物流、冶金等多领域延伸,能提供一体化物料输送解决方案与全流程工程总包服务,聚焦节能化、智能化、长距离、大运量、高可靠性技术方向,通过组建专业研发团队,攻克散料输送智能控制、节能降耗、远程运维等技术难关,形成多项专利技术,针对不同行业客户的物料特性、输送场景、产能需求等不同,提供工程设计、设备制造、安装调试、运维等一站式服务,系统集成能力与项目管理能力不断提升,现已成功交付多个项目,产品性能与稳定性获得客户高度认可,市场品牌影响力持续提升,实现了从单一设备供应商向综合服务商的转变。

该板块通过构建"国内深耕、海外突破"的发展格局,业务取得快速增长,市场影响力不断提升。

4、智能化产品电液控业务

智能化电液控制系统是公司切入智能装备领域、实现技术升级的重要产品。公司围绕煤矿智能化开采需求,持续完善产品矩阵,突破核心技术,打造系列化、智能化的电液控制产品体系:通过板块联动,为客户提供煤矿智能化开采的整体方案,通过业务协同,提升客户方案适配性与服务效率,有效支撑大客户攻坚与市场拓展,提升了客户粘性与合作深度。产品凭借技术优势、适配性与性价比,业已获得使用客户的广泛认可。

5、其他业务及综合管理

除核心主业外,公司统筹发展其他相关业务,坚持分类管理、精准施策、资源聚焦原则,优化资源配置,推动资源向优势业务与高潜力业务集中,确保公司整体业务结构与战略方向高度契合。对前景良好、市场潜力大的业务,加大研发投入、人才引进与市场拓展力度,重点培育;对盈利能力较弱、发展空间有限的业务优化整合,提升运营效率与盈利质量;对不符合公司长期战略、市场竞争力弱的业务,稳步推进业务调整,进一步优化业务结构,降低经营风险。同时持续优化内部管理、完善内控体系、强化成本管控,全面提升公司整体运营效率与抗风险能力,为高质量发展提供有力保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,274,723,937.95	5,088,324,932.73	3.66%	4,783,555,678.69
归属于上市公司股东的净资产	3,234,699,361.11	3,117,008,583.04	3.78%	3,044,115,304.87
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,128,450,755.07	2,379,952,286.61	-10.57%	2,697,572,508.75
归属于上市公司股东的净利润	122,601,565.41	113,444,870.95	8.07%	171,781,828.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,158,364.71	88,540,008.08	-41.09%	137,293,277.91
经营活动产生的现金流量净额	-72,341,988.11	182,930,233.21	-139.55%	-185,661,838.24
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%	0.10
加权平均净资产收益率	3.86%	3.69%	0.17%	5.79%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	434,743,468.23	611,610,031.50	457,454,716.00	624,642,539.34
归属于上市公司股东的净利润	53,083,589.04	45,376,847.52	11,218,703.70	12,922,425.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,400,753.79	22,268,571.55	5,700,065.95	16,788,973.42
经营活动产生的现金流量净额	-6,936,758.00	-68,239,290.63	158,364,641.80	-155,530,581.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	124,803	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	115,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922.00	0	不适用	0
山东矿机集团股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	0.71%	12,600,090.00	0	不适用	0
吉峰	境内自然人	0.46%	8,238,878.00	6,329,158.00	不适用	0
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654.00	5,380,240.00	不适用	0
杨成三	境内自然人	0.38%	6,790,770.00	0	不适用	0
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	5,291,979.00	0	不适用	0
#沈海东	境内自然人	0.28%	4,992,900.00	0	不适用	0
赵笃生	境内自然人	0.28%	4,913,000.00	0	不适用	0
李镭	境内自然人	0.26%	4,673,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东沈海东通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,992,900股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人:赵华涛

2026年4月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-008

山东矿机集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司任职的董事(不含独立董事)、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、根据公司经营业绩和个人绩效领取报酬,公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况,公司已在2025年年度报告中详细披露,具体内容详见公司《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"第四部分之"3、董事、高级管理人员薪酬情况"中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理效益,促进公司的持续健康发展,参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平,并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体方案如下:

(一)适用对象

公司董事(含独立董事)、高级管理人员(包含总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师)

(二)适用时间

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三)薪酬方案

1. 非独立董事与高级管理人员

(1)非独立董事:在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不单独发放董事津贴。未在公司及子公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(2)高级管理人员:根据其在公司担任的具体职务、岗位,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2. 独立董事

公司独立董事的津贴为每人9万元/年人民币(税前),按月发放,且不参与公司内部绩效考核。

(四)其他事项

1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 根据相关法规及《公司章程》的要求,董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可实施。

三、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:002798　　证券简称:帝欧水华　　公告编号:2026-029

债券代码:127047　　债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 关于《战略合作的框架协议》的实施进展公告

股东王志洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、协议的签署概况

2025年10月24日,帝欧水华集团股份有限公司(以下简称"公司")与江西华硕控股集团有限公司、王志洪先生签订了《战略合作的框架协议》。基于当下陶瓷行业产业升级的背景下,依托各自在陶瓷产品品牌、研发、渠道、生产制造等方面的优势,构建紧密的战略协同关系。双方将通过战略投资、技术研发合作、供应链协同等方面,围绕陶瓷业务体系开展多元化合作,全面提升双方在陶瓷产业中的核心竞争力与供应链优势。

同时,王志洪先生基于对公司发展以及双方产业协同前景的认可,自本协议签署之日起6个月内,拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持"帝欧水华"股份或买入"帝欧转债"并转股的方式增持"帝欧水华"股份,拟交易金额为不低于人民币1亿元,不高于人民币2亿元。

具体情况详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署<战略合作的框架协议>的公告》(公告编号:2025-131)。

二、协议的实施进展情况

公司于近日收到王志洪先生出具的《增持完成告知函》。截至本公告披露日,王志洪先生已按前述协议之约定完成了本次增持,履约情况如下:

2025年11月3日至2026年4月16日期间:已通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持"帝欧转债"248,280张,增持金额为人民币33,394,484.3元,其中248,280张"帝欧转债"已转股,共计转股4,868,235股;通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持公司股份10,491,768股,增持金额为人民币66,606,835.45元,以上共计增持金额人民币100,001,319.75元,已按照《战略合作的框架协议》中的约定增持完毕。

本次履约完成后,王志洪先生持有公司15,360,003股股份,占公司当前总股本的2.79%。

三、其他说明

1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、本次增持的实施不触及要约收购,不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变化。

3、截至目前,王志洪先生已履约完成,相关履约情况与此前披露的《关于签署<战略合作的框架协议>的公告》中的约定相符,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

王志洪先生出具的《增持完成告知函》。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日