

山东赫达集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关法律法规的规定，山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1099号)批复同意，公司于2023年7月3日公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000.00万元，募集资金到账后已补充流动资金。

二、募集资金使用及结余情况 (一)截至2025年7月18日，公司已使用募集资金金额1,355,533.99元(含募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后的净额)永久补充流动资金。

三、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放的专户情况 截至2025年12月31日，已累计使用募集资金59,321,445.13元，募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件1)。

五、募集资金使用情况的专项报告 (二)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件2)。

六、募集资金使用情况的专项报告 (三)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件3)。

七、募集资金使用情况的专项报告 (四)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件4)。

八、募集资金使用情况的专项报告 (五)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件5)。

九、募集资金使用情况的专项报告 (六)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件6)。

十、募集资金使用情况的专项报告 (七)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件7)。

十一、募集资金使用情况的专项报告 (八)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件8)。

十二、募集资金使用情况的专项报告 (九)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件9)。

十三、募集资金使用情况的专项报告 (十)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件10)。

十四、募集资金使用情况的专项报告 (十一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件11)。

十五、募集资金使用情况的专项报告 (十二)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件12)。

十六、募集资金使用情况的专项报告 (十三)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件13)。

十七、募集资金使用情况的专项报告 (十四)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件14)。

十八、募集资金使用情况的专项报告 (十五)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件15)。

十九、募集资金使用情况的专项报告 (十六)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件16)。

二十、募集资金使用情况的专项报告 (十七)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件17)。

二十一、募集资金使用情况的专项报告 (十八)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件18)。

二十二、募集资金使用情况的专项报告 (十九)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件19)。

二十三、募集资金使用情况的专项报告 (二十)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件20)。

二十四、募集资金使用情况的专项报告 (二十一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件21)。

二十五、募集资金使用情况的专项报告 (二十二)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件22)。

二十六、募集资金使用情况的专项报告 (二十三)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件23)。

二十七、募集资金使用情况的专项报告 (二十四)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件24)。

二十八、募集资金使用情况的专项报告 (二十五)募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(附件25)。

山东赫达集团股份有限公司 关于高级管理人员2025年度薪酬确认及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、薪酬确认情况 根据《上市公司薪酬管理制度》等相关规定，公司对高级管理人员2025年度薪酬进行了确认。

二、2026年度薪酬方案 (一)薪酬方案概述 2026年度薪酬方案将根据公司业绩和个人绩效进行考核。

三、薪酬方案实施 (一)薪酬方案实施时间 薪酬方案自2026年1月1日起实施。

山东赫达集团股份有限公司 关于拟变更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。

一、变更会计师事务所的基本情况 (一)原会计师事务所 原任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

二、变更会计师事务所的原因 (一)变更会计师事务所的原因 原任会计师事务所因业务调整等原因，不再担任公司审计机构。

三、变更会计师事务所的审计机构 (一)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

四、变更会计师事务所的审计费用 (一)变更会计师事务所的审计费用 审计费用将根据审计工作量进行协商。

五、变更会计师事务所的审计机构 (二)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

六、变更会计师事务所的审计机构 (三)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

七、变更会计师事务所的审计机构 (四)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

八、变更会计师事务所的审计机构 (五)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

九、变更会计师事务所的审计机构 (六)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十、变更会计师事务所的审计机构 (七)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十一、变更会计师事务所的审计机构 (八)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十二、变更会计师事务所的审计机构 (九)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十三、变更会计师事务所的审计机构 (十)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十四、变更会计师事务所的审计机构 (十一)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十五、变更会计师事务所的审计机构 (十二)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十六、变更会计师事务所的审计机构 (十三)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十七、变更会计师事务所的审计机构 (十四)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十八、变更会计师事务所的审计机构 (十五)拟聘任会计师事务所 拟聘任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

山东赫达集团股份有限公司 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告

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、回购注销的基本情况 (一)回购注销的原因 部分激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件。

二、回购注销的数量 (一)回购注销的数量 本次回购注销限制性股票数量为10,000股。

三、回购注销的会计处理 (一)回购注销的会计处理 回购注销费用计入当期损益。

四、回购注销的后续安排 (一)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

山东赫达集团股份有限公司 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告

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、回购注销的基本情况 (一)回购注销的原因 部分激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件。

二、回购注销的数量 (一)回购注销的数量 本次回购注销限制性股票数量为10,000股。

三、回购注销的会计处理 (一)回购注销的会计处理 回购注销费用计入当期损益。

四、回购注销的后续安排 (一)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

五、回购注销的后续安排 (二)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

六、回购注销的后续安排 (三)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

七、回购注销的后续安排 (四)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

八、回购注销的后续安排 (五)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

九、回购注销的后续安排 (六)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

十、回购注销的后续安排 (七)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

十一、回购注销的后续安排 (八)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

十二、回购注销的后续安排 (九)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

十三、回购注销的后续安排 (十)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

十四、回购注销的后续安排 (十一)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

十五、回购注销的后续安排 (十二)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

十六、回购注销的后续安排 (十三)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

十七、回购注销的后续安排 (十四)回购注销的后续安排 公司将按照相关规定办理回购注销手续。

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2025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、会议基本情况 (一)会议名称 2025年度股东大会。

二、会议时间 (一)会议时间 2025年5月15日上午10:00。

三、会议地点 (一)会议地点 山东省潍坊市寿光市圣都大街999号公司会议室。

四、会议议程 (一)会议议程 审议2025年度工作报告、审议2025年度财务决算报告等。

五、会议登记 (一)会议登记 会议当日持本人身份证明及持股凭证进行登记。

六、会议投票 (一)会议投票 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、会议其他事项 (一)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

八、会议其他事项 (二)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

九、会议其他事项 (三)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十、会议其他事项 (四)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十一、会议其他事项 (五)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十二、会议其他事项 (六)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十三、会议其他事项 (七)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十四、会议其他事项 (八)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十五、会议其他事项 (九)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十六、会议其他事项 (十)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十七、会议其他事项 (十一)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。

十八、会议其他事项 (十二)会议其他事项 会议期间请参会人员遵守会场纪律。