

证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2026-060

科大智能科技股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年7月30日、2026年8月24日召开第六届董事会第十五次会议、2026年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,以自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款总额累计集成的交易方式回购股份公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币18.00元/股(含),回购的股份将用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年7月31日、2026年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、需债权人知悉的相关信息

由于公司本次回购股份用于减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人有权自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证明向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债权(大多)将由公司按照原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函、邮件的方式申报,具体方式如下:

(一)申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的文件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

- (二)随申报具体方式
- 1.申报时间:2026年8月28日起45天内的每个工作日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
 - 2.随申报置放地点:科大智能科技股份有限公司证券投资者部
 - 3.联系方式:
 - (1)联系人:王弘仁、金杨
 - (2)联系电话:021-50004082
 - (3)通讯地址:上海市松江区泗泾镇777号
 - (4)邮政编码:201619
 - (5)电子邮箱:kdzn@csig.com.cn
 - 4.其它:
 - (1)以信函方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样;
 - (2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司邮箱收到邮件文件日期为准,请于邮件标题注明“申报债权”字样。

科大智能科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日

暨关联交易公告(公告编号:2015-023)

2022年9月5日,经全体合伙人一致决定,同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月6日(即存续期限由7年延长至8年),并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2022年9月6日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告》(公告编号:2022-077)。

2023年8月29日,经全体合伙人一致决定,同意延长豪迈动力基金的存续期限至2024年9月6日(即存续期限由8年延长至9年),并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2023年8月30日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告》(公告编号:2023-030)。

2024年8月16日,经全体合伙人一致决定,同意延长豪迈动力基金的存续期限至2025年9月6日(即存续期限由9年延长至10年),并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2024年8月17日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告》(公告编号:2024-019)。

2025年8月26日,经全体合伙人一致决定,同意延长豪迈动力基金的存续期限至2026年9月6日(即存续期限由10年延长至11年),并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2025年8月27日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告》(公告编号:2025-026)。

二、本次存续期限相关情况

豪迈动力基金自因部分项目仍未完成退出,在全面考虑合伙人利益的情况下,同时综合考虑标的企业的退出进度,全体合伙人于2026年8月28日一致决定:同意延长豪迈动力基金的存续期限,自2027年9月6日(即存续期限由11年延长至12年),并签署合伙企业相关文件。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次豪迈动力基金存续期限延长事项无需提交公司董事会审议。

三、对公司的影响

本次延长豪迈动力基金存续期限相关事项符合实际运作情况,在符合法律法规和监管要求的前提下,豪迈动力基金普通合伙人将结合市场情况有效推进项目投资退出及分配工作。该事项不会对公司的经营发展产生重大影响,不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司将持续关注相关进展情况,但由于政策、市场等风险的客观存在,无法完全规避投资风险,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-032

山东豪迈机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(《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——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,公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人议案》(关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人议案),上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式对候选人员进行投票表决。同日,公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下:

一、第七届董事会换届情况

根据《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(包括职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。董事任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查,公司董事会同意提名曹晋军先生、同方清先生、刘海涛先生、孙日文先生,并提名5人为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

刘海涛先生、张乃良先生已取得由公司独立董事资格审查并取得深圳证券交易所上市公司认可的培训证明资料。徐锋因先生为会计专业人士,已经取得上市公司独立董事任职培训的资料,尚未取得独立董事资格审查或深圳证券交易所认可的相关培训证明资料。

被选举候选人不存在连续在公司独立董任职超过六年的情况,且未在过去3年内上市公司中独立董任职。

三、提名第七届董事会独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查,公司董事会同意提名刘志峰先生、徐锋因先生、张乃良先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

刘海涛先生、张乃良先生已取得由公司独立董事资格审查并取得深圳证券交易所上市公司认可的培训证明资料,尚未取得独立董事资格审查或深圳证券交易所认可的相关培训证明资料。

被选举候选人不存在连续在公司独立董任职超过六年的情况,且未在过去3年内上市公司中独立董任职。

四、职工代表董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2026年8月27日召开职工代表大会,经全体职工代表一致选举,选举刘兵先生(简历见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。

刘兵先生持有公司股份(《公司章程》等规定的关于职工代表董事的资格和组成)。刘兵先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会,任期与第七届董事会任期一致。

五、其他事项说明

- 1.本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》(《公司章程》等相关规定,拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
- 2.为保证董事会的正常运作,在新一届董事会任前,公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日

附件:

- 1.网络投票的程序
 - 2.填权表决意见选举董事票。
- 对于累积投票提案,填权投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票用于投票,股东选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中对该候选超过应选人数的,对该项该提案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意见累积票,可以对该候选人投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

累积投票选举独立董事	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- 1.选举非独立董事(如提案组为提案1,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权股份总数×5,股东可以在3位独立董候选人的5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- 2.选举独立董事(如提案组为提案2,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权股份总数×3,股东可以在3位独立董事候选人中将所有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相应意见。

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,则以已投票表决的提案表决意见为准,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、通过累积投票系统投票的方式

- 1.投票时间:2026年9月14日(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。
- 2.股东可以登录证券交易所交易系统通过网络投票系统投票。
- 三、通过深交所累积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9月14日,9:15-15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证与验证说明》)的办理身份认证,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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查阅。

3.股东在累积投票系统投票时,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

提案组别	提案名称	备注	投给候选人的选举票数
累积投票提案	采用等额选举,填权投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第七届董事会五名非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5人)
1.01	选举刘乃清先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举刘海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举张乃良先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举徐锋因先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举孙日文先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会三名独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3人)
2.01	选举徐锋因先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举徐锋因先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张乃良先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

委托本人(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为大股东,应加盖法人单位印章。)

委托大股东姓名: 持股数量:

受托人姓名: 受托人的身份证号码:

受托人姓名: 委托事项:

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-033

山东豪迈机械科技股份有限公司关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告

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”)于2015年7月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会第五次会议,以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“豪迈动力基金”),合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续期限为7年,自合伙企业成立之日起计算,公司作为有限合伙人。详情请见公司于2015年7月29日披露的《关于投资设立有限合伙企

证券代码:002085 证券简称:北摩高科 公告编号:2026-031

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年08月25日召开了公司回购股份董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案》,具体内容详见公司于2026年08月26日披露于《中国证券报》(证券时报)、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司回购股份方案》(公告编号:2026-029)。

根据《上市公司股份回购规则》(2025年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》(2025年修订)等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前十个交易日(即2026年8月25日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十大股东持股情况				
序号	持有者名称	总持股数量(股)	占公司股本比例(%)	(%)
1	王祖康	120,516,631	36.32	
2	陈伟卿	33,066,586	9.96	
3	普通中成集团有限公司	3,494,753	1.05	
4	中国建设银行银行股份有限公司—兴全多策略价值混合型证券投资基金	2,666,712	0.80	
5	新余市清溪投资管理有限公司	2,300,000	0.66	

2、徐锋因先生:本科学历,注册会计师,注册资产评估师。2008年11月至2020年9月就职于北京中天恒会计师事务所有限责任公司,任副经理;2020年10月至今就职于北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙),目前担任主任。

截至本公告日,徐锋因先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐锋因先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌被中国证监会立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在(在公司)第一百七十八条和《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

截至本公告日,张乃良先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张乃良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌被中国证监会立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在(在公司)第一百七十八条和《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

第七届董事会职工代表董事简历

刘兵先生:高级工程师,毕业于山东省技工学校机电一体化专业。曾就职于山东豪迈机械制造有限公司,先后担任技术部、事业部总经理等管理工作,有10多年制造业管理工作经历;2024年6月至今任公司技术事业部总经理。

截至本公告日,刘兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌被中国证监会立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在(在公司)第一百七十八条和《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2026-031

山东豪迈机械科技股份有限公司关于回购2026年度日常关联交易预计金额的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2025年12月19日,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次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2026年度日常关联交易总金额不超过人民币17,500.00万元,该议案已经公司2026年第一次临时股东大会审议通过,相关公告刊登于《证券时报》(证券日报)《上海证券报》(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2026年8月27日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》,调整董事张乃良先生、张乃清先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加向山东豪迈国际贸易有限公司(以下简称“豪迈国际贸易”)采购产品关联交易额度12,000.00万元,拟增加向山东豪迈国际贸易有限公司(以下简称“豪迈国际贸易”)采购产品关联交易额度2,000.00万元,拟增加接受高密豪迈餐饮服务集团有限公司(以下简称“豪迈餐饮”)提供劳务关联交易额度550.00万元,拟增加接受山东豪迈餐饮服务集团有限公司(以下简称“豪迈餐饮”)提供劳务关联交易额度300.00万元,拟增加向豪迈餐饮服务销售产品、商品关联交易额度500.00万元,拟增加向豪迈国际贸易销售产品、商品关联交易额度2,000.00万元,拟增加向豪迈餐饮服务销售产品、商品关联交易额度2,200.00万元,本次增加调整后合计为19,550.00万元,其他日常关联交易预计金额已经超出原披露的额度为0。

公司第六届董事会第二十五次会议召开前,公司独立董事曾召开会议审议通过了本议案,全体独立董事均将本议案提交董事会审议。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计金额总计为19,550万元,审批截止最近一期(2025年)经审计净资产的比例为1.63%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》等)的规定,无需提请股东大会审议。

(二)本次关联交易的2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	预计金额(万元)	预计金额(万元)	本年年初至6月30日实际发生金额(万元)	2025年度发生金额(万元)
向关联人采购产品	山东豪迈精密机械有限公司	机械加工	市场价	9,000.00	21,000.00	794.31	8,793.38
	山东豪迈精密机械有限公司	机械加工	市场价	500.00	2,500.00	1,649.46	554.20
	小计			9,500.00	23,500.00	2,443.77	9,347.58
	高密豪迈餐饮服务集团有限公司	餐饮服务	市场价	650.00	1,200.00	462.32	566.09
接受关联人提供的劳务	山东豪迈精密机械有限公司	加工费	市场价	1,500.00	1,800.00	806.54	1,411.04
	山东豪迈精密机械有限公司	小加工费	市场价	2,150.00	3,000.00	1,268.66	1,977.13
向关联人销售产品、商品	山东豪迈精密机械有限公司	设备	市场价	2,000.00	2,500.00	817.78	1,769.39
	山东豪迈精密机械有限公司	销售产品	市场价	43,000.00	45,000.00	23,782.31	21,379.46
	小计			2,000.00	47,500.00	985.55	-
	小计			45,000.00	49,700.00	25,581.64	23,148.85

注:1、本年年初至6月30日发生金额”为初步统计数据,未经审计;

2、“2025年度发生金额”为审计数据。

二、关联方向及关联关系

(一)基本情况

1.山东豪迈精密机械有限公司

法定代表人:张乃清

注册资本:20,000万元人民币

主营业务:许可项目:特种设备设计;特种设备设计;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,其经营范围以相关部门批准文件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);铸造;化工生产专用设备制造;石油、化工生产专用设备销售;炼油石油钻探设备制造;炼油石油钻探设备制造;石油钻探专用设备制造;石油钻探专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械、电器和电子设备生产专用设备制造;特种设备销售;汽车及配件销售;汽轮机及辅机销售;气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机制造;气体压缩机制造;新能源原动设备制造;新能源原动设备制造;金属材料销售;通用设备销售;机械电气设备销售;海洋工程装备制造;水下系统作业装备制造;金属材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备制造;智能仓储装备制造;工业机器人制造;工业机器人制造;工业机器人安装、维修、软件开发;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;高技术设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;特种陶瓷制造;特种陶瓷制品销售;搪瓷制品销售;搪瓷制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;金属材料销售;锻件加工;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;劳务服务(不含劳务派遣);(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)

住所:(山东省潍坊市高密市经济开发区康大街道6555号)豪迈,净资产为457,922.04万元,2025年度实现主营业务收入683,717.23万元,净利润11,206.41万元(以上数据未经审计)。

截至2026年6月30日,豪迈制造总资产为1,209,038.82万元,净资产为495,759.87万元(以上数据未经审计)。

2.山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人:刘建东

注册资本:300万元人民币

主营业务:一般项目:货物进出口;机械零件、零部件销售;机械设备的销售。(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)住所:(山东省潍坊市高密市鸛湖街道康成大街3655号)

截至2025年12月31日,豪迈国际贸易总资产为9,424.04万元,净资产为427.77万元,2025年度实现主营业务收入20,181.64万元,净利润169.47万元(以上数据未经审计)。

截至2026年6月30日,豪迈国际贸易总资产为30,915.22万元,净资产为516.58万元(以上数据未经审计)。

3.山东豪迈精密机械有限公司

法定代表人:李伟

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:齿轮、马夹、变速器、机械零件加工、生产、制造、销售及售后服务;经营本企业自产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械及电子设备、零配件、原材料及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)住所:(山东省潍坊市坊子区潍县路17517号(正泰路与胶州路交口西))

截至2025年12月31日,精密机械总资产为26,077.57万元,净资产为5,745.94万元,2025年度实现主营业务收入4,684.78万元,净利润1,145.26万元(以上数据未经审计)。

截至2026年6月30日,精密机械总资产为26,959.98万元,净资产为6,325.19万元(以上数据未经审计)。

4.高密豪迈餐饮服务集团有限公司

法定代表人:李伟

注册资本:200万元人民币

主营业务:一般项目:餐饮服务;鲜肉零售;农副产品销售;酒店管理;食用农产品零售;日用百货销售;日用品销售;食品销售;清洗、消毒服务;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;外卖递送服务;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);水产品批发;水产品零售;餐饮服务;食品经营;食品生产;食品经营(销售预包装食品);(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)

截至2026年6月30日,豪迈餐饮服务总资产为2,339.02万元,净资产为642.87万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关系

1.张乃清先生持有豪迈集团股份有限公司(以下简称“豪迈集团”)约85.76%的股权,豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权,张乃清先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,豪迈制造与公司存在关联关系。

2.张乃清先生持有豪迈集团约85.76%的股权,豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权,张乃清先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,豪迈集团与本公司存在关联关系。

3.张乃清先生持有豪迈集团约85.76%的股权,豪迈集团持有精密机械100.00%的股权,张乃清先生为精密机械实际控制人。精密机械与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,豪迈集团与本公司存在关联关系。

4.张乃清先生持有豪迈集团约85.76%的股权,豪迈集团持有豪迈餐饮100.00%的股权,张乃清先生为豪迈餐饮服务实际控制人。豪迈餐饮与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定