证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2022-026

山东隆基机械股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	606,326,614.41	26.27%	1,701,682,469.58	23.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,337,223.66	18.25%	36,018,266.88	22.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,807,997.99	29.02%	33,337,304.61	37.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	258,665,674.19	569.07%
基本每股收益(元/股)	0.03	50.00%	0.09	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.03	50.00%	0.09	28.57%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.06%	1.65%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,587,111,370.85	3,470,450,880.41		2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,122,900,386.49	2,170,102,179.82		-2.18%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-48,067.81	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	649,236.52	3,560,179.66	
债务重组损益		-499,396.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	460,472.61	672,468.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,306.00	1,529.15	
减:所得税影响额	93,392.76	499,647.88	
少数股东权益影响额(税后)		92,802.57	
合计	529,226.66	2,680,962.27	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)交易性金融资产2022年9月30日较2021年12月31日增加121.18%,主要原因为公司购买的银行结构性存款增加所致。
(2)预付款项2022年9月30日较2021年12月31日增加184.77%,主要原因为公司预付材料款增加所致。
(3)其他流动资产2022年9月30日较2021年12月31日增加136.96%,主要原因为待抵扣进项税额增加所致。
(4)在建工程2022年9月30日较2021年12月31日增加678.29%,主要原因为公司进行技改购买设备增加所致。
(5)其他非流动资产2022年9月30日较2021年12月31日增加3418.40%,主要原因为预付设备增加所致。
(6)合同负债2022年9月30日较2021年12月31日增加38.82%,主要原因为公司预收客户货款增加所致。
(7)其他流动负债2022年9月30日较2021年12月31日增加418.22%,主要原因为已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。
(8)研发费用2022年1-9月较2021年1-9月增加130.23%,主要原因为本期公司研发投入增加所致。
(9)财务费用2022年1-9月较2021年1-9减少16061.28%,主要原因为本期汇兑损益增加所致。
(10)投资收益2022年1-9月较2021年1-9月减少95.62%,主要原因为本期取得银行理财收益减少所致。
(11)资产减值损失2022年1-9月较2021年1-9月减少18139.40%,主要原因为本期计提的存货跌价准备增加所致。
(12)经营活动产生的现金流量净额2022年1-9月较2021年1-9月增加569.07%,主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
(13)投资活动产生的现金流量净额2022年1-9月较2021年1-9月减少207.42%,主要原因为本期购买和收回理财银行理财产品净额减少所致。
(14)筹资活动产生的现金流量净额2022年1-9月较2021年1-9月增加37.12%,主要原因为本期取得借款收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.24%	175,771,440	0		
唐群	境内自然人	0.98%	4,090,590	0		
李玉华	境内自然人	0.98%	4,077,000	0		
徐开东	境内自然人	0.96%	4,007,810	0		
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,156,730	0		
李玉祥	境内自然人	0.49%	2,036,500	0		
徐小善	境内自然人	0.40%	1,647,510	0		
何月明	境内自然人	0.36%	1,493,800	0		
庞宇波	境内自然人	0.35%	1,441,300	0		
孙彩丰	境内自然人	0.34%	1,404,800	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
隆基集团有限公司	175,771,440	人民币普通股	175,771,440
唐群	4,090,590	人民币普通股	4,090,590
李玉华	4,077,000	人民币普通股	4,077,000
徐开东	4,007,810	人民币普通股	4,007,810
陈少龙	2,156,730	人民币普通股	2,156,730
李玉祥	2,036,500	人民币普通股	2,036,500
徐小善	1,647,510	人民币普通股	1,647,510
何月明	1,493,800	人民币普通股	1,493,800
庞宇波	1,441,300	人民币普通股	1,441,300
孙彩丰	1,404,800	人民币普通股	1,404,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司42.24%的股份,为本公司的股股东;张海燕女士、张乔陈先生分别持有隆基集团60%、40%的股权;张乔陈先生与张海燕女士为父女关系。从而合计间接持有公司42.24%的股份,张海燕女士、张乔陈先生为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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 √未适用
二、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:山东隆基机械股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	978,147,370.82	941,749,281.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,460,472.61	45,283,191.78
衍生金融资产		
应收票据	22,569,589.22	21,262,820.67
应收账款	456,098,392.97	433,587,934.73
应收款项融资	95,833,903.22	77,744,460.74
预付款项	1,477,848.80	799,820.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,859,747.44	12,233,794.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	790,320,450.66	814,045,871.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,923,820.53	2,934,428.48
流动资产合计	2,465,681,596.27	2,349,641,604.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	905,119,858.29	1,022,006,422.88
在建工程	20,142,258.05	2,588,020.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,341,946.98	61,646,941.26
开发支出		
商誉	6,981,777.93	6,981,777.93
长期待摊费用	5,170,004.50	6,563,806.13
递延所得税资产	25,637,136.83	20,832,307.36
其他非流动资产	7,036,800.00	200,000.00
非流动资产合计	1,091,429,774.58	1,120,809,276.17
资产总计	3,557,111,370.85	3,470,450,880.41
流动负债:		
短期借款	104,673,428.00	95,111,756.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	640,324,876.77	573,576,383.65
应付账款	483,162,753.15	448,210,012.07
预收款项		
合同负债	31,478,066.02	22,673,170.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,185,447.94	47,758,884.83
应交税费	10,156,171.51	9,288,103.90
其他应付款	2,218,219.80	2,684,248.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,923,820.53	2,934,428.48
流动负债合计	1,334,244,360.83	1,202,398,798.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,893,406.08	16,418,115.64
递延所得税负债	24,044,568.71	19,387,632.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,937,974.79	35,775,748.17
负债合计	1,373,182,335.62	1,238,174,546.54
所有者权益:		
股本	416,100,301.00	416,100,301.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	257,062,204.55	304,263,997.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,062,184.14	72,062,184.14
一般风险准备		
未分配利润	2,077,675,040.80	1,977,675,040.80
归属于母公司所有者权益合计	2,822,900,386.49	2,770,102,179.82
少数股东权益	61,028,648.74	62,174,166.05
所有者权益合计	2,183,929,035.23	2,232,276,346.87
负债和所有者权益总计	3,557,111,370.85	3,470,450,880.41

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,701,682,469.58	1,380,367,242.13
其中:营业收入	1,701,682,469.58	1,380,367,242.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,647,143,780.85	1,354,119,844.25
其中:营业成本	1,580,292,693.17	1,295,365,568.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,794,226.69	8,615,730.61
销售费用	22,132,220.78	23,880,657.15
管理费用	45,982,525.72	38,143,635.48
研发费用	40,982,657.34	17,800,745.16
财务费用	-50,040,542.85	313,509.97
其中:利息费用	2,940,158.70	3,272,062.54
利息收入	6,901,776.02	4,705,335.45
加:其他收益	3,560,179.66	2,832,672.57
投资收益(损失以“-”号填列)	496,184.93	3,444,623.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	177,280.83	-269,027.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,978,222.95	-1,767,636.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-18,394,047.46	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		42,035.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,399,063.75	30,530,065.00
加:营业外收入	46,049.40	221,058.98
减:营业外支出	92,578.06	98,525.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,352,535.09	30,652,598.42
减:所得税费用	3,479,738.53	3,150,487.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,872,749.56	27,502,110.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,872,749.56	27,502,110.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	36,018,266.88	29,285,303.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,145,517.32	-1,783,192.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,872,749.56	27,502,110.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,018,266.88	29,285,303.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,145,517.32	-1,783,192.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张海燕　主管会计工作负责人:刘建　会计机构负责人:王德生

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,757,050,425.99	1,415,490,526.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	85,634,660.98	50,822,116.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,417,230.19	14,213,279.80
经营活动现金流入小计	1,846,102,297.16	1,480,525,922.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,373,668,402.39	1,229,499,286.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	169,698,392.98	158,372,722.17
支付的各项税费	14,596,811.47	16,900,107.48
支付其他与经营活动有关的现金	29,563,016.13	37,093,060.39
经营活动现金流出小计	1,587,436,622.97	1,441,865,176.39
经营活动产生的现金流量净额	258,665,674.19	38,660,745.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	496,184.93	3,444,623.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,496,184.93	453,444,623.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,392,263.87	36,132,706.42
投资支付的现金	100,000,000.00	340,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金出小计	190,392,263.87	376,132,706.42
投资活动产生的现金流量净额	-144,897,078.94	77,311,917.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	134,026,148.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,026,148.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,467,670.00	136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,149,624.46	86,781,080.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,617,194.46	221,781,080.43
筹资活动产生的现金流量净额	-76,591,046.46	-121,781,080.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,051,808.14	-810,267.52
五、现金及现金等价物净增加额	64,228,357.93	-6,618,684.39
加:期初现金及现金等价物余额	634,988,671.16	475,267,829.94
六、期末现金及现金等价物余额	699,226,029.09	468,649,145.56

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2022年10月25日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2022-027

山东隆基机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年10月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年10月17日以书面送达、电子邮件和电话的方式发出会议通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议由董长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
1.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与资献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,拟定了《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容于2022年10月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》刊登于2022年10月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》刊登于2022年10月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事刘玉里、王德生回避表决。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规制定了《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容于2022年10月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2022年10月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事刘玉里、王德生回避表决。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
3.审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划,提请公司股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整;
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并为授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署股权激励相关协议书;
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
⑦授权董事会为理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司工商变更登记;
⑧授权董事会为满足限制性股票限售期、解除限售期、禁售期等要求而必需的全部事宜;
⑨授权董事会为理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已获放(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;
⑩授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
⑪授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《山东隆基机械股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事刘玉里、王德生回避表决。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
4.审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会〉的议案》
《山东隆基机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2022年10月25日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2022-028

山东隆基机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2022年10月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年10月17日以书面送达、电子邮件和电话的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式形成如下决议:
1.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
监事会认为:《山东隆基机械2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,本次激励计划的实施将有一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司长效激励机制机制,处于董事、高级管理人员及核心骨干人员的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性和创造性,实现公司和股东价值最大化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》刊登于2022年10月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》刊登于2022年10月25日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
监事会认为:《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况,旨在保证公司本次激励计划的顺利实施,确保激励计划规范运行,考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》于2022年10月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
3.审议并通过《关于核实〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》
监事会认为:
(1)本次激励计划激励对象为公司(含控股子公司)董事、高级管理人员及核心骨干人员,均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工未参与本次激励计划。
(2)经核查,激励对象不存在下列情形:
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。
(3)本次激励计划的激励对象与其备(/公司法)、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(4)公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划的股东大会前,对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》于2022年10月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
4.审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。
公司监事会对《2022年第三季度报告》发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告

山东隆基机械股份有限公司
监事会
2022年10月25日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2022-029

山东隆基机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开了第五届董事会第十四次会议,审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下:
(一)会议名称:2022年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的制度的规定。
(四)会议召开的方式:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
(五)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2022年11月10日(星期四)下午14:00;
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年11月10日上午9:15至2022年11月10日下午15:00期间的任意时间。
(六)现场会议召开地点:山东省日照市经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
(七)会议出席对象:
1.2022年11月4日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也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公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的股东大会见证律师;
4.公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

(二)投票情况:

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2022-030

山东隆基机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司