

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2023年12月31日总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本,即798,558,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25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	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	不适用		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	赵倩倩	
办公地址	山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号	山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号	
传真	0536-2361536	0536-2361536	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
电子邮箱	himlile_zq@himlile.com	himlile_zq@himlile.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品(以下统称“机床产品”)的研发、生产和销售。

(一)轮胎模具

公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品,覆盖摩托车轮胎模具、飞机轮胎模具、乘用车模具、载货模具、工程轮胎模具、巨型轮胎模具及轮胎模具、空气弹簧模具等。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,胎圈的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品,采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内,公司未发生重大变化。

轮胎模具行业产品个性化强,高中低档产品价格存在较大差异,企业技术创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场地位和价格水平。公司主要定位于中高端市场,目前在研发、技术、产能、品牌、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来,轮胎企业为了适应行业未来新需求,尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求,广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求,公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速响应客户特殊需求等方面的综合优势,推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品,有效减排助力可持续发展目标的达成,综合竞争优势愈发明显。

(二)大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品是非定制化的工业中间产品,根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成,主要为下游成套装备制造提供配套。公司该业务以风电、燃气轮机等产品零部件的铸造及精加工为主,也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力,能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务,形成了铸造加工一体化的综合优势,有利于更好的满足客户需求,为客户提供便捷服务。大型零部件机械产品行业具有材料成本占比较高的特点,原材料包括生铁、废钢等主材以及树脂砂辅助材料,产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的影响较大。

公司同多家国内外知名企业建立长期战略合作关系,主要有GE、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气、哈电等,并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障,多次获得客户“最佳供应商”等奖项。

(三)机床产品

公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等,产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业,拥有完整的研、产、供、销、服务体系,可为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。

公司已经推向市场的机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、车铣复合加工中心等系列化产品,以及胎圈和工程胎硫化机、电加热硫化机,同时为客户提供一个个性化定制服务。

公司自成立之初,便致力于机床装备的研发与制造,成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型,并大批量生产投入应用,持续进行创新和产品升级迭代,奠定了公司在轮胎模具行业及其他业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累,公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平,向国际先进水平看齐,建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系,有力的保障了机床的精度和稳定性。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减		2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整后	调整后	调整后
总资产	9,913,333.43	8,192,238.12	8,192,240.12	15.38%	7,943,328.12	7,643,542.12	6,544.00
归属于上市公司股东的所有者权益	6,612,993.93	7,337,797.79	7,337,617.79	17.38%	6,504,747.12	6,504,753.12	689.07
归属于上市公司股东的净资产	949.33	101.31	101.31		967.59	967.59	689.07
	2023年	2022年		比上年同期增减		2021年	
营业收入	7,166,889.28	6,642,229.87	6,642,229.87	7.88%	6,008,330.12	6,008,330.12	564.04
归属于上市公司股东的净利润	1,612,088.15	1,200,202.12	1,200,107.12	34.33%	1,063,176.12	1,063,180.12	494.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,566,612.12	1,171,962.12	1,171,867.12	33.09%	982,128.12	982,134.12	410.26
经营活动产生的现金流量净额	1,694,403.00	166,408.00	166,408.00	188.96%	118,276.00	118,276.00	589.06
净利润	342.76	729.96	729.96	59.60%	59.60	59.60	59.60
基本每股收益(元/股)	2.036	1.598	1.597	34.01%	1.216	1.216	1.216
稀释每股收益(元/股)	2.036	1.598	1.597	34.01%	1.216	1.216	1.216
加权平均净资产收益率	20.22%	17.23%	17.28%	2.87%	16.03%	16.03%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号)。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额的递延所得税资产和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的递延所得税资产和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规范,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的财务报表至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起执行。

本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生递延所得税资产和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,646,194,984.89	1,892,190,220.01	1,764,408,034.92	1,863,927,426.30
归属于上市公司股东的净利润	310,706,882.61	464,019,014.23	394,070,216.68	443,292,039.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	302,463,676.33	453,003,040.52	389,079,766.67	436,756,118.76
经营活动产生的现金流量净额	132,940,128.42	85,428,877.94	146,472,790.00	80,156,520.00

上述财务指标或其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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	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	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
11,884	11,884	12,483	12,483

前10名股东持股情况(不含通过融资融券融入的融资股份)

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、冻结或司法冻结情况
魏静	境内自然人	30.21%	241,086,678	241,086,678	不适用
魏静	境内自然人	13.40%	107,946,021	107,946,021	不适用
刘娜	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	不适用
张洪兵	境内自然人	3.89%	31,006,400	0	质押 3,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.65%	28,376,209	0	不适用
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	境外法人	2.65%	20,488,568	0	不适用
刘润安	境内自然人	1.49%	11,946,769	0	不适用
张光远	境内自然人	1.15%	9,250,700	0	不适用
基本养老保险基金一五零二组合	其他	1.00%	8,500,340	0	不适用
全国社保基金一一四组合	其他	0.93%	7,436,800	0	不适用

上述财务指标或其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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	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	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
11,884	11,884	12,483	12,483

前10名股东持股情况(不含通过融资融券融入的融资股份)

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、冻结或司法冻结情况
魏静	境内自然人	30.21%	241,086,678	241,086,678	不适用
魏静	境内自然人	13.40%	107,946,021	107,946,021	不适用
刘娜	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	不适用
张洪兵	境内自然人	3.89%	31,006,400	0	质押 3,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.65%	28,376,209	0	不适用
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	境外法人	2.65%	20,488,568	0	不适用
刘润安	境内自然人	1.49%	11,946,769	0	不适用
张光远	境内自然人	1.15%	9,250,700	0	不适用
基本养老保险基金一五零二组合	其他	1.00%	8,500,340	0	不适用
全国社保基金一一四组合	其他	0.93%	7,436,800	0	不适用

上述财务指标或其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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	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	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
11,884	11,884	12,483	12,483

前10名股东持股情况(不含通过融资融券融入的融资股份)

股东名称(全称)	本报告期新增股份	期末表决权恢复的优先股期末未归还金额	期末表决权恢复的优先股期末未归还金额	期末表决权普通用户、自用账户持股或转融通出借股份且尚未归还的金额	期末表决权普通用户、自用账户持股或转融通出借股份且尚未归还的金额
新南银行股份有限公司-高德新兴产业混合型发起式证券投资基金	退出	0.00	0.00%	6,318,300.00	0.79%
招商银行股份有限公司-高德新兴产业混合型发起式证券投资基金	退出	0.00	0.00%	2,222,123.00	0.28%
中国工商银行股份有限公司-高德新兴产业混合型发起式证券投资基金	退出	0.00	0.00%	605,672.00	0.08%
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	20,488,568.00	2.56%
基本养老保险基金一五零二组合	新增	0.00	0.00%	8,500,340.00	1.06%
全国社保基金一一四组合	新增	0.00	0.00%	7,436,800.00	0.93%

(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。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-004

山东豪迈机械科技股份有限公司

2023年度报告摘要

(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

2.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

无

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事长:单联强
二〇二四年三月十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-002

山东豪迈机械科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单联强先生主持,本次会议的召集、召开符合《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《2023年度总经理工作报告》

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《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

《2023年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

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《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》的相关财务章节,议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度利润分配预案》

2023年度,公司实现营业收入7,165,808,678.09元,归属于上市公司股东的净利润为1,612,088,152.00元,公司法定盈余公积金累计余额已达到了注册资本的50%即94.92亿元,可不再提取,本期实际计提0.00元;截至2023年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为6,941,407,850.90元,母公司可供分配利润7,791,307,269.96元。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过的2023年度利润分配预案为:公司拟以2023年12月31日总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本,即798,558,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),预计现金分红总额为499,009,250.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案公司自后至实施前,若股本由于股份回购等发生变化时,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

议案需提交2023年年度股东大会审议,公司将在大会议审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

议案需提交2023年年度股东大会审议,将在大会议审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

议案全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事2023年度独立性的专项评价意见》

董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

议案全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、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〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

董事会对会计师事务所2023年履职情况进行了评估,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

议案涉及全体董事,均回避表决,直接提交2023年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》

议案内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》。议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

《关于召开2023年年度股东大会的通知》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)。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,议案内容详见2024年3月16日于《中国证券报》《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年度股东大会上进行述职。

上述议案均为股东大会普通决议事项,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。

公司将中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、监事、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、会议登记等事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记,并请与电话方式与公司进行确认(书面信函、邮件或传真方式以2024年5月13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。

自然入股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本身身份证件原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证件复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公章的身份营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。

2. 登记日期:2024年5月13日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30)

3. 登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人:李静 赵倩倩
联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536
邮箱:himlile_zq@himlile.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

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为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. 第六届董事会第六次会议决议;

2. 第六届监事会第六次会议决议;

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-007

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于举行2023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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月16日发布2023年年度报告,为了便于广大投资者更深入地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司定于2024年3月27日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2023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进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理单联强先生、董事会秘书李静女士、财务总监刘娜先生、独立董事李宇新先生。

为充分尊重投资者、提升交流针对性,现就公司2023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2024年3月25日下午15:00前扫描下方二维码访问http://ir.p5w.net/yz,进入问题征集专题页面。公司将在2023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业绩说明会。

特此公告。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-007

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于举行2023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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月16日发布2023年年度报告,为了便于广大投资者更深入地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司定于2024年3月27日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2023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进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理单联强先生、董事会秘书李静女士、财务总监刘娜先生、独立董事李宇新先生。

为充分尊重投资者、提升交流针对性,现就公司2023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2024年3月25日下午15:00前扫描下方二维码访问http://ir.p5w.net/yz,进入问题征集专题页面。公司将在2023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业绩说明会。

特此公告。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-007

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于举行2023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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月16日发布2023年年度报告,为了便于广大投资者更深入地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司定于2024年3月27日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2023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进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理单联强先生、董事会秘书李静女士、财务总监刘娜先生、独立董事李宇新先生。

为充分尊重投资者、提升交流针对性,现就公司2023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2024年3月25日下午15:00前扫描下方二维码访问http://ir.p5w.net/yz,进入问题征集专题页面。公司将在2023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业绩说明会。

特此公告。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-007

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于举行2023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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月16日发布2023年年度报告,为了便于广大投资者更深入地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司定于2024年3月27日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2023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进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理单联强先生、董事会秘书李静女士、财务总监刘娜先生、独立董事李宇新先生。

为充分尊重投资者、提升交流针对性,现就公司2023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2024年3月25日下午15:00前扫描下方二维码访问http://ir.p5w.net/yz,进入问题征集专题页面。公司将在2023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业绩说明会。

特此公告。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-007

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于举行2023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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月16日发布2023年年度报告,为了便于广大投资者更深入地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司定于2024年3月27日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2023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进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理单联强先生、董事会秘书李静女士