证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-004

山东豪迈机械科技股份有限公司

【2021】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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以800,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	赵倩倩	
办公地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号	山东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	
电子信箱	hamile_zqb@hamile.com	hamile_zqb@hamile.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,其中:轮胎模具产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等,大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力,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。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司的主要客户为专业轮胎制造商,轮胎模具产品根据客户相应技术参数设计加工完成,具有个性化强、差异化高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业,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。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业, 企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业,其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外,还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展,对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力,花纹的改良更新也日趋频繁,许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换,增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来,各跨国公司全球采购模具的趋势持续发展,国际新兴市场的开拓也大有可为,因此,我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显,国际上,除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外,专业的轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于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,企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场,目前在技术、产能、品种等方面具有明显的优势和竞争力。近年来,轮胎企业为了适应市场需求,广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对模具产品也提出了越来越高的要求,公司的竞争优势愈发明显。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,643,538,458.02	6,972,147,328.88	9.63%	6,791,766,521.33
归属于上市公司股东的净资产	6,504,747,967.58	5,769,854,730.45	12.74%	4,951,177,386.04
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,008,330,564.94	5,294,480,426.30	13.48%	4,387,056,102.32
归属于上市公司股东的净利润	1,053,175,373.42	1,007,210,457.12	4.56%	862,763,843.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	982,128,889.16	957,493,475.37	2.57%	833,168,538.55
经营活动产生的现金流量净额	118,375,580.66	-127,801,322.40	192.62%	-171,173,891.62
基本每股收益(元/股)	1.3165	1.2590	4.57%	1.0785
稀释每股收益(元/股)	1.3165	1.2590	4.57%	1.0785
加权平均净资产收益率	16.93%	18.72%	-1.79%	18.76%

注1:本年本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用,结合本集团票据结算业务实际情况,判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票, 随着票据的贴现,票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,因此在进行贴现时终止确认,相应贴现款计入经营活动现金流入。对于其他银行承兑汇票,贴现时不终止确认,票据贴现款仍计入筹资活动现金流入。

本年本集团将票据贴现款4.94亿元在筹资活动现金流入中列示; 去年同期本集团将票据贴现款10.58亿元在筹资活动现金流入中列示。

(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	1,444,911,113.09	1,628,122,085.35	1,457,109,699.06	1,478,187,667.44
归属于上市公司股东的净利润	242,350,681.47	338,272,666.80	262,029,232.59	210,522,792.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,743,503.08	307,242,611.18	247,676,336.09	192,466,438.81
经营活动产生的现金流量净额	-78,129,538.31	-12,794,923.89	111,333,066.40	97,966,976.46

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

注2:前三季度经营活动产生的现金流量净额依照注1进行数据调整。

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

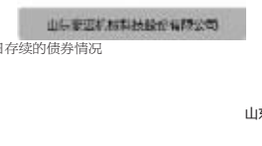
报告期末普通股股东总数	16,371	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,253	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张恭运	境内自然人	30.12%	240,976,678	180,732,508			
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	80,883,766			
刘殿	境内自然人	6.72%	53,797,500	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.16%	33,304,319	0			
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	5,000,000	
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.85%	22,839,351	0			
冯民宗	境内自然人	1.46%	11,645,363	0			
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	11,619,388	0			
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	10,026,672	0			
张光磊	境内自然人	1.04%	8,320,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2021年12月31日,股东冯民宗先生通过投资者信用证券账户持有公司股份10936416股。						

(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

无

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长:张恭运

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-002

山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十二次会议通知已于2022年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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了《2021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了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2021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了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2021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。

《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021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(http://www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2021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了《2021年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,报告期内公司总资产7,643,538,458.02元,较期初增长9.43%;总负债 1,132,955,060.27元,较期初减少6.30%;归属于母公司股东权益合计6,504,747,967.58元,较期初增长12.74%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2021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了《2021年度利润分配预案》

2021年度公司实现营业收入6,008,330,564.94元,归属于上市公司股东的净利润为1,053,175,373.42元;当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金,本期实际计提0.00元,截至2021年12月31日合并报表可供股东分配的利润为4,652,637,467.70元,母公司可供分配利润4,606,324,002.68元。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过的2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00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布后至实施前,若股本由于股份回购等发生变化时,公司则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。

公司独立董事发表独立意见如下:根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既回报广大投资者又符合公司长远发展所需,确保股东长期更大利益,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性,在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交2021年度股东大会审议, 公司将在股东大会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了《2021年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司独立董事发表意见如下:

经审核,我们认为:公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系,并得到了有效的执行,保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://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》。

此议案需提交2021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了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。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25.00元/股(含)。

本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》

《关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》全文刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决,独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

《关于召开2021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(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-005

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2021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。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决议,公司决定于2022年5月10日(周二)召开2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会

2. 会议召集人:公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月10日(周二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2022年5月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2022年5月5日

7. 出席对象:

(1)于2022年5月5日(周四)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√	
4.00	《2021年财务决算报告》	√	
5.00	《2021年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》	√	
7.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√	

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过, 议案内容及独立董事述职报告详见2022年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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1/2 以上通过。

公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司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,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2022年5月6日下午16:30前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证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原件及复印件、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,需持有加盖公司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,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间:2022年5月6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

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和互联网投票系统(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. 第五届董事会第十二次会议决议;

2. 第五届监事会第十二次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362595。

2.投票简称:豪迈投票。

3.填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4. 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:2022年5月10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2022年5月10日上午9:15,结束时间为2022年5月10日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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http://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。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席2022年5月10日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2021年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√			
4.00	《2021年财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-003

山东豪迈机械科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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”)第五届监事会第十二次会议通知已于2022年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2022年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021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(http://www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2021年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》

监事会认为:本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益,我们同意此议案。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为:公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://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》。

此议案需提交2021年度股东大会审议。

八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》

《关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》全文刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-008

山东豪迈机械科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步完善公司激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展, 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

一、本方案适用对象:

公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限:

1. 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

3. 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

三、薪酬标准:

1. 非独立董事薪酬方案

在公司兼任具他岗位的非独立董事,按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放董事津贴,未在公司兼任其他岗位的非独立董事,公司不发放薪酬及董事津贴。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为人民币6.0万元/年(税前)。

3. 监事薪酬方案

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬,未担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

4. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬, 其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分,绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他规定

1. 独立董事津贴每半年发放一次,除独立董事之外的董事及监事薪金按月发放;

2. 公司董事、监事及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;

3. 上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议;

2. 第五届监事会第十二次会议决议;

3. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-009

山东豪迈机械科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

1. 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。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)。按回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限25.00元/股测算,预计可回购股数400.00万股,占公司总股本的0.5%;按回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限25.00元/股测算,预计可回购股数200.00万股,约占公司总股本的0.25%;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

2. 风险提示

(1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

(2)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(3)本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。

(4)本次回购尚存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

根据《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”)、《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9号—回购股份》(以下简称《回购指引》)及《公司章程》等相关规定,公司于2022年3月29日召开了第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。现将具体回购方案公告如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,促进公司的长期稳定发展,结合公司经营情况、发展战略及财务状况等方面考虑, 公司拟使用自有资金回购公司部分股份用于后期实施股权激励或员工持股计划。

(二)回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的相关条件:

1. 公司股票上市已满一年;

2. 公司最近一年无重大违法行为;

3. 回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4. 回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)拟回购股份的方式、价格区间

公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份。

公司确定本次回购股份的价格不高于人民币25.00元/股(含),本次回购股份的价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格。

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1. 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,将用于后续实施股权激励或员工持股计划。

2. 拟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25.00元/股(含)。按回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限25.00元/股测算,预计可回购股数400.00万股,占公司总股本的0.5%;按回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限25.00元/股测算,预计可回购股数200.00万股,约占公司总股本的0.25%;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)回购股份的资金来源

公司本次拟用于回购的资金来源为自有资金。

(六)回购股份的实施期限

1. 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如果公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2. 公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况

1. 按资金总额上限人民币10,000万元(含),回购价格上限人民币25.00元/股(含)进行测算,预计回购股份数量为400.00万股,占公司当前总股本的0.5%。若最终回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	限售股份数量(股)	比例(%)	限售股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	266,615,474	33.33%	270,615,474	33.83%
二、无限售条件股份	533,384,526	66.67%	529,384,526	66.17%
三、总股本	800,000,000	100.00%	800,000,000	100.00%

2. 按资金总额下限人民币5,000万元(含),回购价格上限人民币25.00元/股(含)进行测算,预计回购股份数量为200.00万股,占公司当前总股本的0.25%。若最终回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	限售股份数量(股)	比例(%)	限售股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	266,615,474	33.33%	268,615,474	33.58%
二、无限售条件股份	533,384,526	66.67%	531,384,526	66.42%
三、总股本	800,000,000	100.00%	800,000,000	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履