证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-006

山东矿机集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

2023年04月

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	山东矿机	股票代码	002526
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	秦德财	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,在董事会带领下,公司经营管理层紧紧围绕公司战略部署,密切关注市场供需变化,适时调整营销策略,不断深化内部管理体制改革,勤勉尽责,持续推动各项工作有效进行,各方面工作取得稳定发展。

1、煤机产品生产销售方面:

公司坚定以"四化战略"为指引,在煤机板块上致力于打造综合成套设备,并不断提升产品质量,提升自动化、智能化水平,促进产品升级,提高产品市场竞争力,提升客户满意度。适时决策,重点部署,及时调整营销策略,不断促进煤机产品业绩提升。公司煤机产品液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件等产品,现已形成系列化、规模化,在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉,保障了公司业绩的稳定增长。同时公司积极布局开拓国外市场,努力需求业绩新增长点。报告期内,依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务,以及煤炭产量提升带来煤机生产行业的增长提升的锲机,在市场竞争加剧的情况下,公司煤机产品生产销售方面依然取得了较好业绩。

2、配件产品销售方面

随着配件战略的逐步完善及深入实施,配件产品优势及品牌影响力也显著提升,客户结构更加优质、订单附加值更高、市场更加高端。多年来,公司始终把配件战略作为四化战略的重要一环,不断向纵深方向推进,依靠专业化、高性价比,生产交货期快、质量稳定等方面的优势,为主机厂、矿务局机厂、同行业等提供精品核心零部件。公司始终坚持把配件做成产品,把产品做成品牌,打造配件产品精品品牌这一核心配件战略理念。对有市场发展前景、有独立发展能力与空间的配件产品,给予政策、资金、技术等等方面的大力支持。现在公司工程油缸、结构件、锻造、减速器、铸造、圆环链专业化生产单元、链轮、电镀等纷纷得到迅速发展,成效显著,业绩贡献越来越大,社会、客户对公司产品质量和品质的认可程度越来越高,公司配件产业定会在公司工匠精神指引下,多点开花,精益求精,为公司智能、高端制造发展保驾护航。

3、智能输送装备方面:

地面智能散料运输系统、工程总承包等业务日趋成熟、并得到迅猛发展,业务范围涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、港口码头、物流园、电厂、化工厂、钢厂等多个领域,相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试,取得了多个项目环节的突破,产品及服务得到了客户的认可和肯定。经过不断地发展壮大,技术研发能力不断增加,人才培养、引进及储备机制日趋充足完善,现已取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包等资质,产品智能化、自动化程度越来越高,产品以大数据运维共享平台为基础、以多维感知、协同分析、自主巡检、智能控制、健康自诊断管理等为核心技术,突破了传统矿山砂石骨料生产过程的痼疾,提高了企业运输效率、降低了运输成本,节能减排,绿色低碳。

4、网络游戏及互联网服务方面:

2022年,受大环境以及游戏行业规范化运作程度的不断加深等因素的影响,国内游戏市场发展受阻,用户规模和销售收入同比均有下降,市场竞争加剧,再加上公司网络游戏板块业务受新老业务交替,人员迭代等因素的影响,造成营收下降。

5、公司其他业务板块方面:

各业务板块依据自身优势,多措并举,不断的提升突破,也取得了稳步发展。公司根据发展战略,结合具体业务行业和经济运行环境的实际情况,继续加大对各业务板块的战略指导、市场分析定位,深度挖潜,聚力促发展,坚持依托市场进行资源配置,对于具有发展空间、有竞争优势的业务,加大支持力度,帮助其提升竞争能力和业绩;对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块,整合调整,从而提升公司管理质量及运营效率。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,363,510,667.96	3,716,133,920.30	17.42%	3,473,401,986.27
归属于上市公司股东的净资产	2,868,526,021.81	2,766,201,830.18	3.70%	2,725,349,887.65
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,404,998,437.46	2,285,638,861.88	5.22%	2,090,184,135.39
归属于上市公司股东的净利润	115,343,954.87	61,052,496.21	88.93%	105,535,496.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,549,866.93	33,444,091.05	188.69%	83,993,268.48
经营活动产生的现金流量净额	-203,329,027.94	32,840,456.82	-719.14%	386,481,956.68
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%	0.0592
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%	0.0592
加权平均净资产收益率	4.09%	2.22%	1.87%	3.95%

(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	574,801,040.01	605,257,310.20	681,367,755.60	543,572,331.65
归属于上市公司股东的净利润	38,840,536.70	40,733,335.26	60,835,361.73	-25,065,278.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,719,203.36	36,142,514.97	55,034,835.11	-28,346,686.51
经营活动产生的现金流量净额	-73,325,559.24	45,320,874.34	137,075,916.80	-312,400,259.84

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

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	81,131	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,160	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	质押、标记或冻结情况 数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922.00			
张义贞	境内自然人	0.99%	17,630,000.00			
周利飞	境内自然人	0.89%	15,829,100.00			
山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划	其他	0.83%	14,849,996.00			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070.00	10,177,552.00		
#苏乾坤	境内自然人	0.60%	10,708,404.00			
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878.00	6,329,158.00		
#刘庆福	境内自然人	0.41%	7,283,900.00			
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654.00	5,380,240.00		
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东苏乾坤通过普通证券账户持有3,715,704股,通过信用证券账户持有6,992,700股;股东刘庆福通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有7,283,900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

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人:赵华涛

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-003

山东矿机集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2023年4月19日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、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《2022年度董事会工作报告》。

公司《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

2、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《2022年度总经理工作报告》。

3、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《关于会计政策及会计估计变更的议案》

《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2023-005)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、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《公司2022年度财务决算报告》。

2022年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2022年度实现营业收入24.05亿元,比上年同期增加5.22%;实现归属于母公司所有者的净利润1.15亿元,比上年同期增加88.93%;公司总资产规模43.64亿元,较上年增幅为17.42%。

《公司2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、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《公司2022年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润 115,343,954.87元,母公司实现净利润 -81,810,735.94元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金后,报告期末母公司未分配利润为-75,334,339.58元。

为更好地维护公司及全体股东利益,提高公司可持续发展能力,2023 年度公司将在购买土地、扩充产能方面有较大的资本性支出。所以2022年度暂不进行利润分配,暨2022年度利润分配预案:不分红;不送、转股份。

公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于现阶段的经营状况、财务状况、资本支出需求以及未来发展状况所做出的决定,有利于满足公司正常生产经营对资金的需求,考虑了公司及全体股东的长远利益,亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该预案需提交公司2022年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。

公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-007)。

独立董事就公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》。

2022年度,在董事、监事及高管的指引下,经过全体员工努力奋斗,克服种种困难,公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定,公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下:

姓名	职务	2022年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	58.00
张星春	副董事长、总经理	58.00
王子刚	董事、副总经理	85.97
杨成三	董事	21.6
钟庆富	董事	82.97
杨广兵	董事	25.6
刘昆	独立董事	7.00
罗响	独立董事	7.00
黄忠	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	28.00
潘军伟	监事	15.01
朱延博	监事	24.40
吉峰	副总经理、总工程师	43.11
杨昭明	财务总监	28.00
秦德财	董事会秘书、审计部部长	28.00

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),此议案须提交2022年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

公司根据经营战略规划,结合实际发展需要,2023年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-008)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司将闲置资金委托专业资产管理机构,根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种,将大大提高公司自有资金的运作效率和收益。为此,公司及控股子公司拟用最高额度不超过9亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。有效期一年,公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》(公告编号:2023-009)。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》。

基于公司战略、经营发展的实际情况及税务监管要求,为优化公司股权架构、整合资源配置,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟以子公司华能装备的资本公积转增股本,具体转增方案如下:

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,华能装备资本公积余额为人民币124,688.94万元。现拟以华能装备的资本公积共计124,688.94万元转增实收资本,转增后,华能装备的注册资本自10,000万元增至134,688.94万元,华能装备仍为公司的全资子公司。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司资本公积转增股本的的公告》(公告编号:2023-010),此议案须提交2022年度股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

董事会同意于2023年5月18日下午2:30在公司会议室召开2022年度股东大会,审议第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案,并听取独立董事述职报告。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-011)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

3、独立董事事前认可独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-011

山东矿机集团股份有限公司关于召开2022年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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开

的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年5月18日(星期四)下午2:30;

网络投票时间:2023年5月18日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年5月12日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议的议案如下:

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	√
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年度利润分配预案	√
5.00	公司2022年年度报告及摘要	√
6.00	关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案	√
8.00	关于全资子公司资本公积转增股本的议案	√

本次股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,详见2023年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《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》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度述职报告。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2023年5月17日(星期三)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:秦德财张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

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

公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为"362526",

2. 投票简称为"矿机投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置,设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月18日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2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2023年5月18日召开的山东矿机集团股份有限公司2022年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算报告	√			
4.00	公司2022年度利润分配预案	√			
5.00	公司2022年年度报告及摘要	√			
6.00	关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案	√			
7.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案	√			
8.00	关于全资子公司资本公积转增股本的议案	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量:股东账号:

受托人签名:

身份证号码:委托日期:

备注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-004

山东矿机集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2023年4月19日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席郭龙主持,公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、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《2022年度监事会工作报告》。

公司《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

2、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《关于会计政策及会计估计变更的议案》

《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2023-005)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、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《公司2022年度财务决算报告》。

2022年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2022年度实现营业收入24.05亿元,比上年同期增加5.22%;实现归属于母公司所有者的净利润1.15亿元,比上年同期增加88.93%;公司总资产规模43.64亿元,较上年增幅为17.42%。

《公司2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、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《公司2022年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润 115,343,954.87元,母公司实现净利润 -81,810,735.94元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金后,报告期末母公司未分配利润为-75,334,339.58元。

为更好地维护公司及全体股东利益,提高公司可持续发展能力,2022 年度公司将在购买土地、扩充产能方面有较大的资本性支出。所以2022年度暂不进行利润分配,暨2022年度利润分配预案:不分红;不送、转股份。

公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于现阶段的经营状况、财务状况、资本支出需求以及未来发展状况所做出的决定,有利于满足公司正常生产经营对资金的需求,考虑了公司及全体股东的长远利益,亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该预案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、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《公司2022年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2022年年度报告及摘要》需提交公司2022年度股东大会审议。

6、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《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。《2022年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、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《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-007)。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事发表了事前认可的独立意见:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司出具的2022年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

8、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《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》。

2022年度,在董事、监事及高管的指引下,经过全体员工努力奋斗,克服种种困难,公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定,公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下:

姓名	职务	2022年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	58.00
张星春	副董事长、总经理	58.00
王子刚	董事、副总经理	85.97
杨成三	董事	21.6
钟庆富	董事	82.97
杨广兵	董事	25.6
刘昆	独立董事	7.00
罗响	独立董事	7.00
黄忠	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	28.00
潘军伟	监事	15.01
朱延博	监事	24.40
吉峰	副总经理、总工程师	43.11
杨昭明	财务总监	28.00
秦德财	董事会秘书、审计部部长	28.00

此议案须提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-005

山东矿机集团股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》,同意根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的相关规定,对公司会计政策进行相应变更。根据《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—主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策及会计估计的变更无需提交公司股东大会,具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2021年12 月31日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"解释准则第 15 号"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断",自2022 年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第 16 号"),规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理",内容自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订并发布的准则解释第 15 号及准则解释第16号的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第15号及准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

二、本次会计估计变更概述

1、变更原因、内容

对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司银行承兑汇票具有较低的信用风险,一般不计提坏账准备;对于商业承兑汇票公司以账龄作为信用风险特征组合,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

变更前后各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例具体如下:

账龄	变更前应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	变更后应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	–	5
1至2年(含2年)	–	10
2至3年(含3年)	–	20
3年以上	–	100

2、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更自2022年10月1日起执行。

三、董事会关于会计政策及会计估计变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更是公司结合自身实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。因此,董事会同意本次会计政策及会计估计变更。

四、独立董事意见

经核查,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意该事项。

五、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更是公司结合自身实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策及会计估计变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-012

山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《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》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

为谨慎反映公司截止至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果,根据《企业会计准则》、《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》等相关规定的要求,公司对各项资产进行了减值测试,在此基础上,公司对相关资产计提减值准备,具体情况如下表:

单位:万元

项目	本期计提减值准备	占2022年经审计净利润比例
应收票据坏账准备	1,011.39	8.43%
应收账款坏账准备	846.46	7.06%
其他应收款坏账准备	170.24	1.42%
存货跌价准备	3,230.62	26.94%
商誉减值准备	7,748.66	64.61%
合计	13,007.37	108.46%

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022年12月 31 日。

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《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》的要求,上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100 万元人民币的,应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的情况说明如下。

(一)坏账损失计提资产减值准备的情况说明

(1)信用风险组合划分

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合,在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

应收票据组合1:银行承兑汇票

应收票据组合2:商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司银行承兑汇票具有较低的信用风险,一般不计提坏账准备;对于商业承兑汇票公司以账龄作为信用风险特征组合,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

②应收账款、其他应收款

项 目	预期信用损失确定依据
组合1(账龄组合)	除已单项计提损失准备的应收款项外,本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,以未来12个月或整个存续期为基础计量预期信用损失
组合2(内部关联方组合)	合并范围内的公司之间发生的应收款项。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形,一般不计提坏账准备

(2)账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

账 龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3年以上	100

(二)存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

1、公司按照《企业会计准则 1号-存货》的规定,期末对库存商品进行全面清查后,按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品,在正常生产经营过程中,以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、对于报告期末的库存商品,由于无法将库存的商品与销售合同一一对应,均视同无销售合同与之对应,按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价,公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料,结合公司最近成交产品的平均销售价格,确定为库存商品的估计售价,然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,将其与账面成本进行比较,低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

(三)商誉计提资产减值准备的情况说明

公司以2022年12月31日为基准日,对收购北京麟游互动科技有限公司100%股权时所形成商誉进行了减值测试,并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。经评估,2022年全年商誉减值准备金额为7,748.66万元人民币。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司截止至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计13,007.37万元,将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润11,730.15万元,相应减少2022年度归属于母公司的所有者权益11,730.15万元。

本次计提资产减值事项经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-013

山东矿机集团股份有限公司关于举行2022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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司2022年度经营及未来发展战略等情况,公司定于2023年5月12日(星期五)15:00-17:00在全景网举行2022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举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长赵华涛先生,独立董事刘昆先生,财务总监杨昭明先生,董事会秘书秦德财先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022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2023年5月11日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022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说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-009

山东矿机集团股份有限公司关于使用自有资金购买委托理财产品的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高公司闲置自有资金的运作效率和收益,同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下,使用不超过9亿元(含9亿元)人民币的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,财务总监负责组织实施。期限不超过一年,在上述额度内可以滚动使用。

本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%,因此,该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

(一)理财产品品种

为控制风险,理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。

(二)决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(三)购买额度

最高额度不超过9亿元,该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营,公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

(五)信息披露

公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

(一)投资风险

公司拟委托理财的对象均为安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,是在确保公司日常资金周转的前提下进行的,不影响公司正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,不会损害公司股东利益。

三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2023年4月19日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》,独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%,因此,该事项无需提交公司股东大会审议。若预计投资额度超出董事会权限,公司将重新履行审批程序,并提交股东大会审批。

四、独立董事意见

公司及控股子公司在不影响正常经营和采取必要风险防控措施的情况下,计划利用闲置资金选择安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品进行投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以,我们同意公司利用闲置自有资金购买委托理财产品。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-008

山东矿机集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,同意公司向银行机构申请不超过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

基于公司的经营战略和发展规划,为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持,同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系,公司根据实际发展需要,2023年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件,同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见,认为:公司向银行申请使用不超过壹拾伍亿元综合授信额度,是为了保证公司进一步发展所需的正常运作,有利于促进公司业务的拓展及企业发展,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定;董事会审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-007

山东矿机集团股份有限公司关于续聘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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年4月19日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》,拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓")为公司 2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间,永拓恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的职业准则,具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘永拓为公司2023 年度财务报告审计机构,聘期一年,其中财务报表审计费用60万元,内部控制审计业务费用 20万元,两项审计费用总计80万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月20日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资

报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建

设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;

法律、法规规定的其他业务。

人员信息:截至2022 年末,永拓拥有合伙人 104 人,首席合伙人为吕江先生。截至 2022年末拥有执业注册会计师 333 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 300 多人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有 136 人。

业务规模:2022年度业务收入总额35,821万元,其中审计业务收入30,996 万元、证券业务收入15,164万元。2022年度 A 股上市公司审计客户共计36 家,收费总额5,128万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

2、投资者保护能力

永拓具有良好的投资者保护能力,职业风险累计计提4,067 万元,购买的职业保险累计赔偿限额3,000万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年,永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

永拓及其从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分,因执业行为受到行政处罚7 次,收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施22次,涉及从业人员20 人。

近三年,永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师李景伟,2006年开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作,具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师陈奎,2017年开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,先后为山东矿机集团股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、重庆西山科技股份有限公司提供年度审计鉴证工作,具备相应的专业胜任能力。

(3)张惠子,现担任永拓会计师事务所质量控制复核人,中国注册会计师。2016年1月28日成为执业注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务,2021年12月01日加入永拓会计师事务所并从事审计质量控制复核工作。从事注册会计师审计行业工作多年,具备证券服务业务经验。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

永拓及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用,并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对永拓进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘永拓为公司 2023年度审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2023年4月21日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2023年审计机构事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,本次续聘审计机构事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、永拓营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式, 拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-010

山东矿机集团股份有限公司关于全资子公司资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、资本公积转增注册资本事项概述

2023年4月19日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》。公司第四届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》,同意将公司的煤机生产和煤炭销售等相关的业务及持有的股权逐步划转至全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司(以下简称"华能装备")进行承接与管理。公司向华能装备划转的资产,形成对华能装备的长期股权投资,并计入华能装备的资本公积。基于公司战略、经营发展的实际情况及税务监管要求,为优化公司股权架构、整合资源配置,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,拟以华能装备的资本公积转增股本,具体转增方案如下:

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,华能装备资本公积余额为人民币124,688.94万元。现拟以华能装备的资本公积共计124,688.94万元转增实收资本,转增后,华能装备的注册资本自10,000万元增至134,688.94万元,华能装备仍为公司的全资子公司。

本次转增不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次转增已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

1.统一社会信用代码:91370725MA3MPLYD92

2.企业名称:山东矿机华能装备制造有限公司

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.注册地址:山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

5.法定代表人:赵华涛

6.注册资本:10,000万元人民币

7.成立日期:2018年2月23日

8.营业期限:2018年2月23日至无固定期限

9.经营范围:铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务;钢结构工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工;货物及技术进出口业务。(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)

10.华能装备最近一年的主要财务指标情况如下:

截止到2022年12月31日,总资产:276,333.61万元,总负债:7,4511.40万元,净资产:201,822.22万元,营业收入:212,642.28万元,净利润:18,287.47万元(已经审计)。

三、相关风险提示

1.本次转增完成后,华能装备仍为公司的全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

2.华能装备本次转增是根据公司生产经营状况,并综合考虑公司目前发展阶段和战略规划等因素作出的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

3.本次资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日