(上接B090版)

五、董事会意见

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部的企业会计准则要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.第九届董事会第十七次会议决议；

2.第九届监事会第十八次会议决议；

3.董事会审计委员会会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-031

山东威达机械股份有限公司关于举行2023年年度报告网上说明会的公告

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月26日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长相好军先生、董事兼总经理刘双东先生、财务负责人张明明先生、董事会秘书张红江先生。

为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就2023年度业绩网上说明会提问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4月26日（星期四）下午16:30前访问https://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2023年度报告业绩网上说明会上，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业绩网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-021

山东威达机械股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，并开展外汇远期结售汇保证金余额不超过150亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000.00万美元，业务期间自公司董事会审议通过之日起12个月有效。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的

国际市场业务在公司战略发展中占有极为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，与汇率为次要目，公司计划在恰当的时机与银行开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，通过有效运用外汇套期保值工具，外汇掉期工具，规避汇兑损益对公司经营业绩可能造成的损失。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

外汇掉期业务，是公司与银行以人民币交换日货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以日货币换回人民币的交易，同时在交易期间根据约定的本金，约定的币种、约定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。

二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述

1.主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。

2.开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的期限：经公司董事会审议通过之日起12个月有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个授权有效期计算。

3.资金规模及资金来源：公司开展外汇远期结售汇业务金额不超过1,000.00万美元；在上述额度范围内，资金可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署相关协议及文件，由财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

4.交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

5.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

6.其他：开展远期结售汇业务、外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议规定一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。履约时保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

二、外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险分析

公司开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务，以期有效规避汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险分析：

公司开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的外汇远期结售汇、外汇掉期业务。远期结售汇业务、外汇掉期业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险分析：

1.汇率波动风险：在汇率情况变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司汇率预测，公司实际付款时的汇率，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户订单发生变更、货款无法在预期时间收回，会造成远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险。

4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

公司采取的风险控制措施：

1.为避免汇率大幅波动带来的损失，公司应加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期预测方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

2.公司已制订《关于远期结售汇业务、外汇掉期业务的内部控制制度》，对外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的操作流程、业务范围、责任部门及责任人、内部操作流程等做出规定。财务部将严格按照《关于远期结售汇业务、外汇掉期业务的内部控制制度》的规定，在公司董事会授权的范围内开展业务，并定期向董事会报告。

3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4.公司进行外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务交易发生合计引损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000.00万元人民币时，公司将及时披露。

五、相关会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务进行相应核算和披露。

六、审议决策程序

公司于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议，第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

七、监事会意见

监事会认为，公司拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，本次开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务已经履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司在本次董事会批准额度和期限内开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。

八、备查文件

1.第九届董事会第十七次会议决议；

2.第九届监事会第十八次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-022

山东威达机械股份有限公司关于拟续聘2024年度审计机构的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012年3月2日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街11号崇外大厦A座8层		
首席合伙人	谭小青	上年末合伙人数量	245人
上年末执业人员数量	注册会计师	1656人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	660人	
2022年度业务收入 （含A、B股）审计情况	业务收入总额	39.35亿元	
	审计业务收入	29.34亿元	
	证券业务收入	8.89亿元	
	客户数量	366家	
	审计收费总额	4.62亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	237家	

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求权保险业务，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担的民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2023年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施12次、自律监管措施20次和纪律处分0次；35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施30次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.执业信息

拟签字项目合伙人：牟宇红女士，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计项。

拟项目质量复核合伙人：晓南先生，1996年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计项。

拟签字注册会计师：邵小军先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计项。

2.诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	牟宇红	无	无	无	无
2	路清	2021-07-14	警告	财政部	部分审计程序执行不到位，给予警告的处罚
3	邵小军	无	无	无	无

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期财务报告审计费用90.00万元，内部控制审计费用20.00万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

2023年4月7日，公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置，具有上市公司审计工作的丰富经验，拥有履行审计工作的专业能力，能满足公司财务报告审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会、监事会审议情况

2024年4月20日，公司分别召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

3.生效时间

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第九届董事会第十七次会议决议；

2.第九届监事会第十八次会议决议；

3.董事会审计委员会会议决议；

4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-023

山东威达机械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将相关情况公告如下：

一、委托理财概况

1.为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。

3.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的关联交易。

二、委托理财的基本情况

1.投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

2.投资额度

公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

3.投资品种

公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高、收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产经营的正常进行。公司不直接投资股票及其衍生品，也不投资高波动性、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资高风险、复杂的金融衍生品等风险较大的品种。

4.决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效；如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

5.委托理财的授权管理

董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

6.投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险分析：

（1）尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但风险控制仅仅限于公司的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2.风险控制措施

（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部门及时跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）理财产品资金使用与保管情况由审计部门负责审计与监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。

（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、切实风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度实施低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2024年4月20日分别召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

六、监事会的意见

监事会认为：公司在不影响正常资金周转和需要保证流动性的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

七、备查文件

1.第九届董事会第十七次会议决议；

2.第九届监事会第十八次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-024

山东威达机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、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，公司编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关内容说明如下：

一、募集资金基本情况

1.3亿元募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行7,500,165股股票，每股发行价格为人民币19.80元，募集资金总额为人民币148,503,267.00元，扣除发行费用人民币1,284,000.00元后，实际募集资金净额为人民币147,219,267.00元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021CAAA4E6001号《验资报告》。

2.2023年度募集资金使用金额及余额

2023年度，公司实际使用募集资金20,158,061.92元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额79,496.68元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益977,424.67元。

截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49,801,218.19元；均存放于募集资金专户。后续将用于本次募投项目投资项目的资金支付的工程项目尾款及设备购置款项支付。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司或海又发支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2.募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

银行账户名称	开户银行	账号	账户余额（元）
山东威达机械股份有限公司	中信银行股份有限公司威海文登支行	8110601012601350241	42,121,522.67
上海开鸿电器有限公司	交通银行上海嘉定支行	310060070013006143606	7,679,695.52
合计	——	——	49,801,218.19

三、本年度募集资金实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,348,319.24元。公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议，第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2022XAAA4B0041《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自前次募集资金投资理财的授权期满之日起不少于内有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日。

公司于2023年7月21日召开第九届董事会第十次临时会议、第九届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自2023年7月26日起至2023年12月25日。

公司于2023年12月25日召开第九届董事会第十一次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自2023年12月26日起至2024年12月25日。

公司于2024年1月26日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自2024年1月26日起至2025年1月25日。

四、募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:山东威达机械股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	15,504.15	本年度投入募集资金总额	2,015.81
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	10,839.25
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩增智能卷绕螺杆制冷电磁阀动态组装车间	否	14,504.66	14,504.66	1,716.85	10,010.51	69.02%	2023年12月31日	0.00	不适用	否
新能源储电电源研发中心	否	999.49	999.49	298.96	828.74	82.92%	2023年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,504.15	15,504.15	2,015.81	10,839.25	69.91%		0.00		
超募资金投向		-	-	-						
归还银行贷款（如有）		-	-	-						
补充流动资金（如有）		-	-	-						
超募资金投向小计		-	-	-						
合计		15,504.15	15,504.15	2,015.81	10,839.25	69.91%		0.00		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截至2023年12月31日，该项目已达到预定建设目标，公司已对该项目结项。公司已累计投入募集资金15,504.15万元，其中已结算支付10,839.25万元，待支付合同4,980.12万元。剩余募集资金4,980.12万元将继续存放于公司募集资金专户，用于按照合同约定尚未支付的工程项目尾款及设备购置进度款支付。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金投向金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2022年3月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,348,319.24元。公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议，第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2022XAAA4B0041《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自前次募集资金投资理财的授权期满之日起不少于内有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日。

公司于2023年7月21日召开第九届董事会第十次临时会议、第九届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自2023年7月26日起至2023年12月25日。

公司于2023年12月25日召开第九届董事会第十一次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自2023年12月26日起至2024年12月25日。

公司于2024年1月26日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自2024年1月26日起至2025年1月25日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2024年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:山东威达机械股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	15,504.15	本年度投入募集资金总额	2,015.81
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	10,839.25
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩增智能卷绕螺杆制冷电磁阀动态组装车间	否	14,504.66	14,504.66	1,716.85	10,010.51	69.02%	2023年12月31日	0.00	不适用	否
新能源储电电源研发中心	否	999.49	999.49	298.96	828.74	82.92%	2023年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,504.15	15,504.15	2,015.81	10,839.25	69.91%		0.00		
超募资金投向		-	-	-						
归还银行贷款（如有）		-	-	-						
补充流动资金（如有）		-	-	-						
超募资金投向小计		-	-	-						
合计		15,504.15	15,504.15	2,015.81	10,839.25	69.91%		0.00		

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-025

山东威达机械股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

3.《2023年度董事会工作报告》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

公司独立董事万勇先生、张兰田先生、黄亮先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项说明》。

《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项说明》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

本次需提交公司股东大会审议。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以XYZH/2024XAAA4B0034号审计报告审计确认：截至2023年12月31日，公司资产总额8,298,007,917.36元，负债总额1,843,878,309.59元，2023年度，公司实现营业收入2,307,251,282.65元，比上年同期下降4.05%；实现营业利润200,121,895.20元，比上年同期下降21.54%；实现利润总额199,483,443.60元，比上年同期下降21.94%；实现归属于母公司所有者的净利润166,392,766.33元，比上年同期下降19.38%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为166,392,766.33元，母公司实现净利润为175,502,948.09元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定公积金17,550,294.81元，截至2023年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为1,294,776,032.45元，母公司的期末未分配利润为1,284,242,400.30元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分配利润为1,284,242,400.30元。

公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：拟以截止2023年12月31日公司总股本446,560,168股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润留存至下一年度，若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2023年年度报告全文及摘要》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2023年年度报告全文》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定100万元。

《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

2023年度，在公司任职的董事和高级管理人员按其任职岗位的薪酬及激励考核制度，确定应支付的薪酬总额为681.00万元（含税）。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

为保证公司2024年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明辉女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文