证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-014

山东矿机集团股份有限公司

2023 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。

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:以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23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	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,公司紧紧围绕既定目标,紧盯市场,抓准机遇,不断开拓进取,在全体职工的共同努力下,公司业绩得到了进一步提升,同时,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,推进工艺技术革新,提高公司产品智能化、自动化水平,持续推动各项工作有效进行,保证了公司健康稳定发展。

1、煤机产品生产销售方面:

公司作为国内重点煤炭机械生产制造企业之一,煤机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,多年来,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,通过项目带动产品,产品带动项目的方式,使公司整机产品型号不断提高。密切关注市场需求,及时调整营销策略,重点部署,不断促进煤机产品业绩提升,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,努力寻求业绩新增长点,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,公司煤机产品生产销售方面依然保持了稳定增长。

2、配件产品销售方面

随着配件战略的不断完善及深入实施,公司配件产品的优势和知名度不断提高,工程油缸、结构件、铸锻件、链条、减速器、链轮等配件均得到了迅速发展,通过多年的积累与沉淀,公司配件产品性价比高、交货期快、质量稳定的优势持续显现,部分产品或加工制造能力逐步迈向新高点。多年来,公司始终秉承把部件做成产品,把产品做成精品,打造公司配件产品精品品牌这一核心配件战略理念,对内,不断深化体制改革,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、人才等方面的大力支持,对外通过与院校合作、聘请行业专家成立研究中心等方式,解决工艺难题,提高并助力优势产品形成了核心竞争力。报告期内,各配件生产单元纷纷得到发展,成效显著,对公司业绩贡献越来越大,社会、客户对配件产品质量和品质的认可程度越来越高。报告期内,公司配件产品销售依然取得较好业绩。

3、智能输送装备方面:

地面智能散料输送、工程总承包业务不断发展壮大,产品智能化、自动化程度越来越高,目前市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域,不断扩展其深度和广度,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,并成功走向国际市场,提升了公司品牌知名度和美誉度。同时积极开拓新客户、研发新产品,满足客户不同场景运用需求。不断引进培养高端人才,为以后更快更好的发展打下了坚实的基础。

4、智能化产品电液控方面:

公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统的研发成功,解决了公司电液控的短板,2023年业已实现多套销售,产品得到客户的认可和好评,同时随着研发的不断深入及技术的不断成熟,研发的网络型电液控实现了高端电液控一网互联;研发的极薄煤层专用电液控,也取得了业绩开门红,并且产品进入市场,反馈良好。今后,公司将继续依托主机制造优势,实现智能化煤矿一站式交钥匙的配套能力,提升公司产品价值。

5、公司其他业务板块方面:

报告期内,公司结合具体业务板块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、召开专项市场分析定位会,深度分析,梳理发展思路,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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,783,555,678.69	4,363,510,667.96	9.63%	3,716,133,920.30
归属于上市公司股东的净资产	3,044,115,304.87	2,868,526,021.81	6.12%	2,766,201,830.18
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,697,572,508.75	2,404,998,437.46	12.17%	2,285,638,861.88
归属于上市公司股东的净利润	171,781,828.22	115,343,954.87	48.93%	61,052,496.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,293,277.91	96,549,866.93	42.20%	33,444,091.05
经营活动产生的现金流量净额	-185,661,838.24	-203,329,027.94	8.69%	32,840,456.82
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%	0.03
加权平均净资产收益率	5.79%	4.09%	1.70%	2.22%

(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	522,431,972.79	824,246,766.70	814,135,098.30	536,758,670.96
归属于上市公司股东的净利润	44,615,398.80	117,593,717.10	45,363,651.51	-35,790,939.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,250,664.25	110,545,932.90	44,355,125.10	-60,858,444.34
经营活动产生的现金流量净额	3,220,570.27	55,421,848.73	74,384,482.65	-318,688,739.89

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	77,806	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,769	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922.00	0	不适用	0
张义贞	境内自然人	0.95%	17,000,000.00	0	不适用	0
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070.00	10,177,552.00	不适用	0
#苏乾坤	境内自然人	0.57%	10,208,404.00	0	不适用	0
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	0.50%	8,910,096.00	0	不适用	0
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878.00	6,329,158.00	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.41%	7,397,418.00	0	不适用	0
#刘庆福	境内自然人	0.40%	7,200,020.00	0	不适用	0
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654.00	5,380,240.00	不适用	0
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900.00	0	不适用	0
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3,215,704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7,200,020股;股东唐明亮通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,212,100股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

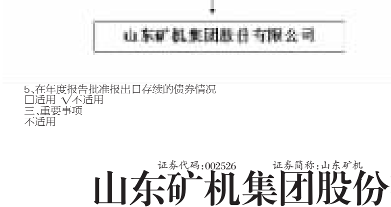
□适用 √不适用

(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

不适用

山东矿机集团股份有限公司
法定代表人:赵华涛
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-010

山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

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")第五届董事会第七次会议于2024年4月22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,实际参加董事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《2023年度董事会工作报告》。

2023年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真履行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《2023年度总经理工作报告》。

公司总经理就2023年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-012)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2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2023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2023年年度股东大会审议。

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2023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,2023年公司实现归属于上市公司股东净利润171,781,828.22元,其中母公司实现净利润140,689,600.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为830,361,503.41元,母公司未分配利润为 58,819,734.59元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表2023年末未分配利润为依据。因此,公司 2023 年度可供分配利润为58,819,734.59元。

根据公司发展战略,兼顾股东利益,董事会拟定本次利润分配预案为:以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

根据相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。若以截止审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日公司现有总股本 1,782,793,836股扣减回购专户持有的股份 14,999,990股后的1,767,793,846股为基数进行测算,预计现金分红金额为40,659,259元(含税)。

若审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日至本次预案具体实施前,公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-013)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》。该预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度报告及摘要》。

公司《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2023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2023年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立了较为完善的内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2023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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(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2024年度财务审计机构的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审核通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见公司2024年4月24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:2024-015)。

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2023年度薪酬考核报告的议案》。

2023年度,在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经董事会薪酬与考核委员会考核确定,公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下:

姓名	职务	2023年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	124.60
张星春	副董事长、总经理	68.60
王子刚	董事、副总经理	77.98
杨成三	董事	21.60
钟庆富	董事	21.60
杨广兵	董事	150.80
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	45.40
潘军伟	监事	17.80
朱延博	监事	41.80
吉峰	副总经理、总工程师	49.54
杨昭明	财务总监	43.00
秦德财	董事会秘书、审计部部长	43.00

该议案须提交2023年年度股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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1号–主板上市公司规范运作》等规则,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

董事会同意根据相应情况修订《公司章程》,并提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜。修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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1号–主板上市公司规范运作》等规则,结合公司实际情况,对公司治理相关制度进行修订,逐项表决结果如下:

11.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.04《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成票 9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.06《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.07《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.08《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.09《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;
表决结果:赞成票 9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.10《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
表决结果:赞成票 9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.11《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》;
表决结果:赞成票 9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.12《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.13《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.14《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.15《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.16《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.17《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.18《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11.19《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》;
表决结果:赞成票9票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

其中11.01-11.08项八项子议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。制定及修订后的各项制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会资格审核,公司董事会拟提名赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生为第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

详见公司2024年4月24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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-016)。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会资格审核,公司董事会拟提名刘昆先生、罗响先生、黄忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中,刘昆先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会会议审核通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

详见公司2024年4月24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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-016)。

14、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,2024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2024年4月24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:2024-019)。

15、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6亿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。

详见公司2024年4月24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:2024-020)。

16、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2023年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2024年5月21日下午2:30在公司会议室召开2023年年度股东大会,审议第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七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2024年4月24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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-011

山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

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")第五届监事会第七次会议于2024年4月22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《2023年度监事会工作报告》。

公司《2023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2023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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-012)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2023年度财务决算报告》。

《公司2023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2023年度股东大会审议。

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2023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,2023年公司实现归属于上市公司股东净利润171,781,828.22元,其中母公司实现净利润140,689,600.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为830,361,503.41元,母公司未分配利润为 58,819,734.59元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表2023年末未分配利润为依据。因此,公司 2023 年度可供分配利润为58,819,734.59元。

公司2023年度利润分配预案为:以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

根据相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。若以截止审议本次利润分配预案的会议召开之日公司现有总股本 1,782,793,836股扣减回购专户持有的股份 14,999,990股后的1,767,793,846股为基数进行测算,预计现金分红金额为40,659,259元(含税)。

若审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日至本次预案具体实施前,公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-013)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》。该预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023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2023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、完整地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《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2023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》。

《2023年年度报告及摘要》需提交公司2023年年度股东大会审议。

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〈2023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。《2023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2023年度内部控制评价报告》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2024年度财务审计机构的议案》。

详见公司2024年4月24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:2024-015)。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度薪酬考核报告的议案》。

2023年度,在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经董事会薪酬与考核委员会考核确定,公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下:

姓名	职务	2023年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	124.60
张星春	副董事长、总经理	68.60
王子刚	董事、副总经理	77.98
杨成三	董事	21.60
钟庆富	董事	21.60
杨广兵	董事	150.80
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	45.40
潘军伟	监事	17.80
朱延博	监事	41.80
吉峰	副总经理、总工程师	49.54
杨昭明	财务总监	43.00
秦德财	董事会秘书、审计部部长	43.00

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

9、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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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1号–主板上市公司规范运作》等规则,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订,《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件亦作相应修订。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

10、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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现提名郭龙先生、潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,与职工大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会,任期为三年,自公司2023年年度股东大会选举通过之日起生效。

上述两位非职工代表监事担任公司监事后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢!

详见公司2024年4月24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《关于监事会换届选举的公告》(2024-017)。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-012

山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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2024年4月22日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的财会(2022)31 号、财会(2023)21 号通知的相关规定,执行新的会计政策。本次会计政策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

(一)会计政策变更的背景及原因

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》(财会(2022)31 号)(以下简称解释第 16 号)。

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》(财会(2023)21 号)(以下简称解释第 17 号)。

根据上述会计准则解释有关要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更前后采用的会计政策

1.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及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》(财会(2022)31 号)、《关于印发《企业会计准则解释第 17号》的通知》(财会(2023)21 号)中的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《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。

(三)变更日期

1.根据《准则解释 16 号》规定,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行,公司将累积影响数追溯调整至首次执行日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;"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。

2. 根据《准则解释 17 号》规定,"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年1 月 1 日起施行。

(四)变更的具体内容

1. 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

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应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第 18 号–所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异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》等有关规定,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。

2.关于流动负债与非流动负债的划分。企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利,该负债应当归类为流动负债。

3.关于售后租回的会计处理。售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第 21 号–租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第 21 号–租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,且该租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,承租人仍应当将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、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实际情况。且不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会事前审议情况

公司第五届董事会审计委员会已审议通过《关于会计政策变更的议案》,认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,具备必要性、合理性,不涉及公司以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会关于公司会计政策变更的意见

公司监事会认为: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,其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-013

山东矿机集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了关于《公司2023年度利润分配预案的议案》,此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案基本情况

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司实现归属于上市公司股东净利润171,781,828.22元,其中母公司实现净利润140,689,600.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为830,361,503.41元,母公司未分配利润为58,819,734.59元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表2023年末未分配利润为依据。因此,公司2023年度可供分配利润为58,819,734.59元。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

若以截至审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日,公司现有总股本1,782,793,836股扣减回购专户持有的股份14,999,990股后的1,767,793,846股为基数进行测算,预计现金分红金额为40,659,259元(含税),占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为23.67%。

本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司利润分配方案公布后至实施分配方案股权登记日,公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明

公司2023年度拟分配的现金红利金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%,主要原因如下:

(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司主要从事煤炭机械产品、配件的生产销售。随着煤炭机械行业竞争格局的日趋激烈,煤机行业供给侧改革不断深化、转型升级步伐加快,智能化、自动化,成为发展主流,行业更加注重技术创新和产品升级。为此,公司进行产业升级改造、提升竞争力成为保证公司盈利水平及持续发展的重点。本次利润分配方案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将主要用于项目投资建设、扩充产能、技术改造升级、日常经营发展,保证公司各项业务的稳定发展以及中长期发展战略的顺利实施,同时保障公司未来分红能力,符合公司股东长远利益。

(三)公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司不断健全与中小股东的沟通机制,通过投资者热线、业绩说明会等多种渠道,为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发,秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,专注主业提升质量,加快实践创新驱动企业发展,持续提升盈利能力和核心竞争力,以良好的经营业绩回报广大投资者。

三、本次利润分配预案的相关审核及审批程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》,公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性,公司董事会同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

监事会认为,董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况,监事会同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,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。

2、本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-015

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2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议,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2024年度财务审计机构的议案》,本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。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2024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25万元,两项审计费用总计85万元。

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2023年末,永拓拥有合伙人97人,首席合伙人为吕江先生。截至2023年末拥有执业注册会计师312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152人。

业务规模:2023年度业务收入总额35,172万元,其中审计业务收入29,644万元、证券业务收入14,106万元。2023年度 A 股上市公司审计客户共计34家,收费总额4,329.95万元。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3,447.49万元,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27次,涉及从业人员22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荆秀梅,2001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、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东沃华医药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2024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

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查,认为其具备担任审计机构的任职条件,具有相应的审计资质、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,具备独立性。公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2024年4月22日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,公司董事会同意继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年。审计费用共计85.00万元人民币。

(三)生效日期

本次事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、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
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-016

山东矿机集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会成员任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。公司于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成,其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下:

一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生为第六届董事会非独立董事候选人。(第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件)

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名刘昆先生、罗响先生、黄忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(第六届董事会独立董事候选人简历详见附件)

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为其符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

独立董事候选人刘昆先生、罗响先生、黄忠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、相关事项说明

1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定,上述《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起,任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

2、公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、公司第六届拟任董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4、为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍需依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

5、公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

附件:第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵华涛先生,1981年生,中共党员,本科学历。现任公司党委书记、董事长,兼任山东矿机华能装备制造有限公司、昌乐浩源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司、昌乐县垄泰火山农业发展有限公司执行董事;山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事长。曾任公司总经理助理,支护设备管理委员会主任,液压支架制造部部长,副董事长,财务总监等职。

截至本公告日,赵华涛先生未直接持有公司股份,与实际控制人赵笃学先生为父子关系,与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张星春先生,1981年生,中共党员,本科学历。现任公司副董事长、总经理,兼任山东矿机华能装备制造有限公司经理;北京麟游互动科技有限公司、成都麟游互动科技有限公司、成都盟宝互动科技有限公司、青岛德道投资有限公司执行董事;新疆昌煤矿机有限责任公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事;上海谛麟实业有限公司、昌乐县裕安置业有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司、昌乐县垄泰火山农业发展有限公司监事等职。曾任市场营销服务中心服务部部长、法务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席、董事会秘书、财务总监、副总经理等职。曾获中国煤炭机械工业协会"中国煤炭机械工业优秀管理者"称号。

截至本公告日,张星春先生未直接持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王子刚 先生,1975年生,中共党员,工程硕士,工程师。现任公司董事、副总经理,兼任智能散料物流装备事业部部长。曾任公司销售科科长、市场部经理、新疆昌煤矿机有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长等职,曾获中国煤炭机械工业协会授予的2020–2021年度中国煤炭机械工业"优秀管理者"、山东省煤炭机械工业协会授予的2021年度优秀管理者称号。

截至本公告日,王子刚先生直接持有公司股份7,173,654股,占公司总股本的比例为0.40%,王子刚先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟庆富 先生,1973年生,中共党员,优秀技师。现任公司董事,兼任工程油缸厂厂长、昌乐浩源金属表面处理有限公司经理。1991年进入公司工作,先后担任车间主任、分厂副厂长、分厂厂长等职务,曾被共青昌乐县委授予昌乐县"青年岗位能手"称号,被昌乐县工会评为"优秀工会积极分子",获得昌乐县人民政府授予的"昌乐县劳动模范荣誉"称号。

截至本公告日,钟庆富先生未直接持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨广兵 先生,1983年生,研究生学历。现任公司董事、副总工程师,兼任液压支架事业部部长、成都力拓电控技术有限公司董事。历任公司支架研究所室主任、所长、支架总工程师等职。曾荣获2010年度山东省煤炭企业管理现代化创新成果一等奖;参与研发的"ZY3600/07/15薄煤层机炮混采液压支架"荣获山东省中小企业局科学技术进步二等奖,潍坊市科学技术进步二等奖;参与研发的"薄煤层综采成套设备"荣获昌乐县市科学技术进步特等奖;2014年荣获昌乐县"富民兴昌"劳动奖章;荣获2018~2019年度中国煤炭机械工业"优秀总工程师"称号。

截至本公告日,杨广兵先生未直接持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖云照先生:1974年生,中共党员,本科学历,现任山东矿机华能装备制造有限公司副总经理;历任公司技术员、市场部区域经理、采掘传动事业部部长、市场部营销总监等职。

截至本公告日,肖云照先生未直接持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历:

刘昆先生:1968年生,专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师。现任职于山东浩信会计师事务所有限公司,担任合伙人。刘昆先生曾任公司第二届、第三届、第五届董事会独立董事,曾任职于山东泛海建设投资有限公司综合计划部主管和主任等职。

截至本公告日,刘昆先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘昆先生具有上市公司独立董事任职资格。

罗响 先生:1970年生,拥有工商管理博士学位(PhD on Business Administration),工商管理硕士(Intel MBA)及哈佛商学院(Harvard Business School)风险投资与私募股权专业培训证书。现任联合国工业发展组织全球创新网络ESG&碳中和投资指导委员会(SCECNI)主席,致力于在联合国可持续发展目标框架下为支持实现可持续发展目标(SDG)及全球碳中和雄心计划而专注为实现路径提供战略顾问,特别项目筹划、清洁能源全球投资、减排科技与碳汇开发。自2014至2020年,担任联合国项目事务署(UNOPS)中国首席代表,领导推动与中国政府及一带一路沿线国家在重大项目管理(清洁能源、食品安全、医疗健康、数字经济)、全球公共采购、社会影响力投资及科技创新等领域国际合作,负责从战略规划、项目筹资与管理、政府及私营伙伴关系、团队能力建设、公共宣传、风险管理及绩效评估等全局统筹管理。之前,曾长期在联合国经济发展机构与美国国际经济发展委员会负责产业集群战略规划、项目方案实施、国际资金、贸易及技术等资源与渠道整合,涉及生命科技、医疗健康、清洁能源、先进制造业,互联网金融及服务外包等产业领域的数十个项目管理。期间曾牵头多支国际私募股权基金及政府合作,组建超过十亿美元的专项产业基金及一亿美元的全球创新基金。

截至本公告日,罗响先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗响先生具有上市公司独立董事任职资格。

黄忠 先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2009年毕业于西南政法大学,获法学博士学位。2007年3月至今在西南政法大学任教,现任民商法学院二级教授、博士生导师,兼任中国法学会民法学研究会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法学研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员会仲裁员等。

截至本公告日,黄忠先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄忠先生具有上市公司独立董事任职资格。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-017

山东矿机集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会成员任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。公司于2024年4月22日召开第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。公司第六届监事会由三人组成,其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。具体如下:

一、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会提名郭龙先生、潘军伟先生为第六届监事会股东代表监事候选人(第六届监事会股东代表监事候选人简历详见附件)。

《公司第五届监事会第七次会议决议公告》(2024-011)详见《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)。

二、相关事项说明

1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定,上述《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起,任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决。

2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

3、为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍需依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议;

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

附件:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

郭龙先生:1981年出生、中共党员,本科学历,高级人力资源管理师,现任公司监事会主席,兼任公司党委副书记、人力资源部部长、潍坊华新拉链有限公司执行董事、潍坊恒新投资股份有限公司董事、山东矿机华信智能科技有限公司监事等职,曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。

截至本公告日,郭龙先生未直接持有公司股份,郭龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘军伟 先生:1982年出生,中共党员,本科学历。现任公司监事、公司财务部部长,兼任山东长空雁航空科技有限责任公司、成都麟游互动科技有限公司、成都盟宝互动科技有限公司监事。历任公司成本会计、核算主管、会计科科长、公司财务部部长助理等职。

截至本公告日,潘军伟先生未直接持有公司股份,潘军伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-018

山东矿机集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司于2024年4月22日在公司会议室召开职工大会,选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工认真讨论,会议选举朱延博先生(简历详见附件)为第六届监事会职工代表监事,朱延博先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会一致。

职工代表监事朱延博先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,其将按照有关规定行使职权。

公司监事候选人符合最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一、单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一及监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一等相关法律法规的规定。

特此公告。

备查文件:《山东矿机集团股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的决议》

山东矿机集团股份有限公司
2024年4月24日

附:公司第六届监事会职工代表监事候选人简历

朱延博先生:中共党员,本科学历,现任公司工会主席、办公室主任,兼任潍坊恒新投资股份有限公司、北京麟游互动科技有限公司、北京三矿通科技有限公司监事等职。历任山东矿机集团股份有限公司办公室行政秘书,办公室主任助理等职。

截至本公告披露日,朱延博先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-019

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。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第五届董事会第七次会议,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,2024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、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-020

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。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第五届董事会第七次会议,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6亿元(含6亿元)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、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6亿元,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,将在定期报告中予以披露。

二、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,以自有闲置资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率、增加收益。

公司将依据财政部发布的《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 39 号–公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号–金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

三、投资风险及风险控制

公司及子公司拟购买理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的银行理财产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司及子公司与拟提供理财产品的受托金融机构之间无任何关联关系。

公司购买理财产品实行年度总额审批、年内分笔购买的方式,在授权总额度内,购买任意一笔理财产品均需经财务总监批准。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司内审部门对购买理财产品业务进行监督,审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。同时,内审部门监督理财业务的进展情况及投资安全状况,出现异常情况时应当及时报告董事会,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或者减少公司损失。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-021

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2023年12月31日的财务状况及2023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2023年经审计净利润比例
应收票据坏账准备	-281.63	-1.62%
应收账款坏账准备	4,329.54	24.98%
其他应收款坏账准备	234.80	1.35%
存货跌价准备	3,222.29	18.59%
固定资产减值准备	1,463.10	8.44%
合计	8,968.09	51.73%

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023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)	除已单项计量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,编制应收款项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)固定资产计提资产减值准备的情况说明

公司以2023年12月31日为基准日,对山东信川机械有限责任公司资产进行了减值测试,并聘请专业评估机构对上述资产发生减值迹象的相关资产进行评估。经评估,2023年全年固定资产减值准备金额为1,463.10万元人民币。

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2023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8,968.09万元,将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润6,992.74万元,相应减少2023年度归属于母公司的所有者权益6,992.74万元。

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
2024年4月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-022

山东矿机集团股份有限公司 关于召开2023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2024年4月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023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:2023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:2024年5月21日(星期二)下午2:30;

网络投票时间:2024年5月21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:2024年5月21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:2024年5月21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2024年5月16日(星期四),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:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2023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2024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2023年度薪酬考核报告的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》	√
9.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
9.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
9.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
9.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.07	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√
9.08	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
9.09	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
	累积投票提案	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
10.01	选举赵华涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举张星春先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举王子刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举钟庆富先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨广兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举肖云照先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
11.01	选举刘昆先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.02	选举罗响先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.03	选举黄忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
12.01	选举郭龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,详见2024年4月24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。

议案8、议案9.01、9.02、9.03应以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过,议案10、议案11、议案12采用累积投票方式选举,根据相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2024年5月20日(星期一)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

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24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。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月21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2024年5月21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2024年5月21日召开的山东矿机集团股份有限公司2023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	表决意见 同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2023年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2023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2024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2023年度薪酬考核报告的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》	√			
9.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
9.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
9.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
9.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
9.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.07	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
9.08	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
9.09	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√			
	累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人	选举票数		
10.01	选举赵华涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举张星春先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举王子刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举钟庆富先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.05	选举杨广兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.06	选举肖云照先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	选举票数		
11.01	选举刘昆先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.02	选举罗响先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.03	选举黄忠先生为公司第六届董事会独立董事	√			
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人	选举票数		
12.01	选举郭龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

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、对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在"同意票数"栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

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。

3、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-023

山东矿机集团股份有限公司 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")《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已于2024年4月24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2023年度经营及未来发展战略等情况,公司定于2024年5月10日(星期五)15:00–17:00在全景网举行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5月9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
2024年4月24日