证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-061

山东威达机械股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

一、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	山东威达	股票代码	002026
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	陈杰	从凌云	
办公地址	山东省威海经济技术开发区田山镇中韩路2号	山东省威海经济技术开发区田山镇中韩路2号	
电话	0631-8549156	0631-8549156	
电子信箱	weida@weidapaocock.com	weida@weidapaocock.com	

2.主要业务或产品简介

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	914,155,797.12	1,080,234,701.59	-15.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,909,987.74	144,421,256.44	9.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,198,265.78	127,386,574.98	8.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	191,538,941.28	102,766,992.61	86.38%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.38%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.38%
加权平均净资产收益率	4.24%	4.15%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,745,174,225.69	5,108,230,303.44	-7.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,703,971,164.88	3,644,143,322.34	1.64%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	38.97%	160,332,591	17,500,169	不适用	0
徐祥芬	境内自然人	1.20%	5,331,400	0	不适用	0
顾杰	境内自然人	0.95%	4,240,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—博时回报债券型证券投资基金	其他	0.86%	3,840,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—博时混合低碳灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,210,000	0	不适用	0
王建辉	境内自然人	0.67%	2,988,400	0	不适用	0
李宾龙	境内自然人	0.52%	2,300,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,285,400	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.50%	2,227,400	0	不适用	0
朱爱华	境内自然人	0.45%	2,000,000	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） 公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有0.331,400股，合计持有0.331,400股；公司股东顾杰通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,240,000股，合计持有4,240,000股；公司股东李宾龙通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,300,000股，合计持有2,300,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有0.331,400股，合计持有0.331,400股；公司股东顾杰通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,240,000股，合计持有4,240,000股；公司股东李宾龙通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,300,000股，合计持有2,300,000股。

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-057

山东威达机械股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年7月31日书面方式发出会议通知，于2025年8月2日在公司三楼会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席魏凤娟召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合 相关法律、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。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整子公司变更募集资金用途的议案》

《关于变更募集资金用途、注销募集资金专户暨部分募投项目结项的公告》（证券代码：002026；证券简称：山东威达；公告编号：2025-056）

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告》

《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告》（证券代码：002026；证券简称：山东威达；公告编号：2025-060）

山东威达机械股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-056

山东威达机械股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年8月13日以书面形式发出会议通知，于2025年8月23日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事吴秀兰先生以通讯表决的方式出席会议，会议由公司董事长杨明高主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；《2025年半年度报告》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整子公司变更募集资金用途的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

1.02 审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 审议通过了《关于修订《对外投资决策制度》的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的各项制度将于2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议；

2.第十届监事会第三次会议决议；

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

2025年8月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-060

山东威达机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决议，公司定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。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》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易时间段投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。公司股东可以选择现场投票，深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月4日。

7.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；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省威海市经济技术开发区田山镇中韩路2号公司厂区第十楼会议室。

二、会议审议事项

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	√			
非累积投票					
1.00	《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订公司制度的议案》	√			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
2.03	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
2.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√			
2.05	《关于修订《对外投资决策制度》的议案》	√			

1.上述提案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，并于2025年8月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。

2.上述第2项提案逐项表决，第1项提案及第2项提案的2.01、2.02、2.03、2.04、2.05为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议开始前提前登记，登记时间以来信或传真到达公司证券部为准。传真方式登记，信函方式登记，公司不接受电话方式登记。

4.登记地点：山东省威海市经济技术开发区田山镇中韩路2号公司证券部。

5.登记时间：2025年9月10日9:00-11:30，14:00-17:00。

6.联系方式：

联系地址：山东省威海市经济技术开发区田山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8549899

邮政编码：264414

联系人：陈杰、从凌云

电子邮箱：weida@weidapaocock.com

7.会议费用：现场会议费预计半天，与会股东往返及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议；

2.第十届监事会第三次会议决议；

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

2025年8月26日

附件1

一、网络投票的程序

1.投票代码：362026

2.投票简称：山威投票

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。

4.股东对议案进行投票，视为对议案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。其他未表决的提案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：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易系统进行网络投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15，结束时间为2025年9月11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》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

致：山东威达机械股份有限公司

兹委托先生/女士（代表本人/单位）出席山东威达机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

1.委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证券号：

委托人股东账号：

2.受托人姓名：

受托人身份证号：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

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	√			
非累积投票					
1.00	《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订公司制度的议案》	√			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
2.03	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
2.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√			
2.05	《关于修订《对外投资决策制度》的议案》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日，委托期限自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

说明：

1.任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

2.请在选项表决栏填入代表“表决意见”栏目相应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-058

山东威达机械股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告

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，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2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议，分别审议并通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，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》等相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、记账本位币变更概述

1.变更原因

威达德国控股有限公司系公司境外全资子公司，主要从事轨夹具、汽车零部件等业务，其主要经营地位于德国，近年来，随着德国商业地业务规模的扩大，公司德西商社家轨顶板制造业务，且预计未来按照德商社家计价结算的份额将继续提升。鉴于未来业务发展的实际情况，为更真实、公允地反映上述子公司的财务状况和经营成果，公司决定将其记账本位币由美元变更为德商社家。

2.变更内容

变更前：威达德商贸制造有限公司记账本位币为美元。

变更后：威达德商贸制造有限公司记账本位币为德商社家。

变更生效日：2025年7月1日

二、本次变更的公司影响

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》和《企业会计准则第19号——外币折算》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不变更其他已披露的财务信息。

公司自2025年7月1日起开始执行变更上述子公司记账本位币为德商社家的会计政策，该项变更不会对公司2025年上半年及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。同时，由于德商社家与美元币种变动差异较小，本次变更对利于上述子公司加强会计核算的准确性和规范性。

本次德商社家公司变更记账本位币变更前，先单独变换其所属的子公司，在其变更记账本位币变更后，再统一变换其所属的子公司。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司董事会对本次变更合理性的说明

公司董事会认为：本次变更记账本位币是公司根据实际情况作出的合理调整，能够更真实、公允地反映公司境外子公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事经审核认为：公司本次变更记账本位币是根据公司境外子公司实际情况作出的合理调整，能够更真实、公允地反映公司境外子公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议；

2.第十届监事会第三次会议决议；

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

2025年8月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-059

山东威达机械股份有限公司关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议，第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-061

山东威达机械股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会的通知

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决议，公司定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。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》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易时间段投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。公司股东可以选择现场投票，深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月4日。

7.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；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省威海市经济技术开发区田山镇中韩路2号公司厂区第十楼会议室。

二、会议审议事项

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	√			
非累积投票					
1.00	《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订公司制度的议案》	√			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
2.03	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
2.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√			
2.05	《关于修订《对外投资决策制度》的议案》	√			

委托日期：年月日，委托期限自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

说明：

1.任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

2.请在选项表决栏填入代表“表决意见”栏目相应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-062

山东威达机械股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议，第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，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》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、记账本位币变更概述

1.变更原因

威达德国控股有限公司系公司境外全资子公司，主要从事轨夹具、汽车零部件等业务，其主要经营地位于德国，近年来，随着德商社家轨顶板制造业务规模的扩大，公司德西商社家轨顶板制造业务预计未来按照德商社家计价结算的份额将继续提升。鉴于未来业务发展的实际情况，为更真实、公允地反映上述子公司的财务状况和经营成果，公司决定将其记账本位币由美元变更为德商社家。

2.变更内容

变更前：威达德商贸制造有限公司记账本位币为美元。

变更后：威达德商贸制造有限公司记账本位币为德商社家。

变更生效日：2025年7月1日

二、本次变更的公司影响

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》和《企业会计准则第19号——外币折算》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会处理，无需追溯调整，不变更其他已披露的财务信息。

公司自2025年7月1日起开始执行变更上述子公司记账本位币为德商社家的会计政策，该项变更不会对公司2025年上半年及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。同时，由于德商社家与美元币种变动差异较小，本次变更对利于上述子公司加强会计核算的准确性和规范性。

本次德商社家公司变更记账本位币变更前，先单独变换其所属的子公司，在其变更记账本位币变更后，再统一变换其所属的子公司。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司董事会对本次变更合理性的说明

公司董事会认为：本次变更记账本位币是根据公司境外子公司实际情况作出的合理调整，能够更真实、公允地反映公司境外子公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事经审核认为：公司本次变更记账本位币是根据公司境外子公司实际情况作出的合理调整，能够更真实、公允地反映公司境外子公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议；

2.第十届监事会第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特别公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-063

山东威达机械股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议，第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-064

山东威达机械股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议，第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，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》等相关规定，公司对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、记账本位币变更概述

1.变更原因

威达德国控股有限公司系公司境外全资子公司，主要从事轨夹具、汽车零部件等业务，其主要经营地位于德国，近年来，随着德商社家轨顶板制造业务规模的扩大，公司德西商社家轨顶板制造业务预计未来按照德商社家计价结算的份额将继续提升。鉴于未来业务发展的实际情况，为更真实、公允地反映上述子公司的财务状况和经营成果，公司决定将其记账本位币由美元变更为德商社家。

2.变更内容

变更前：威达德商贸制造有限公司记账本位币为美元。

变更后：威达德商贸制造有限公司记账本位币为德商社家。

变更生效日：2025年7月1日

二、本次变更的公司影响

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》和《企业会计准则第19号——外币折算》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会处理，无需追溯调整，不变更其他已披露的财务信息。

公司自2025年7月1日起开始执行变更上述子公司记账本位币为德商社家的会计政策，该项变更不会对公司2025年上半年及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。同时，由于德商社家与美元币种变动差异较小，本次变更对利于上述子公司加强会计核算的准确性和规范性。

本次德商社家公司变更记账本位币变更前，先单独变换其所属的子公司，在其变更记账本位币变更后，再统一变换其所属的子公司。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司董事会对本次变更合理性的说明

公司董事会认为：本次变更记账本位币是根据公司境外子公司实际情况作出的合理调整，能够更真实、公允地反映公司境外子公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事经审核认为：公司本次变更记账本位币是根据公司境外子公司实际情况作出的合理调整，能够更真实、公允地反映公司境外子公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议；

2.第十届监事会第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特别公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-065

山东威达机械股份有限公司关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议，第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-066

山东威达机械股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议，第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，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》等相关规定，公司对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、记账本位币变更概述

1.变更原因

威达德国控股有限公司系公司境外全资子公司，主要从事轨夹具、汽车零部件等业务，其主要经营地位于德国，近年来，随着德商社家轨顶板制造业务规模的扩大，公司德西商社家轨顶板制造业务预计未来按照德商社家计价结算的份额将继续提升。鉴于未来业务发展的实际情况，为更真实、公允地反映上述子公司的财务状况和经营成果，公司决定将其记账本位币由美元变更为德商社家。

2.变更内容

变更前：威达德商贸制造有限公司记账本位币为美元。

变更后：威达德商贸制造有限公司记账本位币为德商社家。

变更生效日：2025年7月1日

二、本次变更的公司影响

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》和《企业会计准则第19号——外币折算》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会处理，无需追溯调整，不变更其他已披露的财务信息。

公司自2025年7月1日起开始执行变更上述子公司记账本位币为德商社家的会计政策，该项变更不会对公司2025年上半年及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。同时，由于德商社家与美元币种变动差异较小，本次变更对利于上述子公司加强会计核算的准确性和规范性。

本次德商社家公司变更记账本位币变更前，先单独变换其所属的子公司，在其变更记账本位币变更后，再统一变换其所属的子公司。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更相关事项，授权期限自股东大会通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司董事会对本次变更合理性的说明

公司董事会认为：本次变更记账本位币是根据公司境外子公司实际情况作出的合理调整，能够更真实、公允地反映公司境外子公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事经审核认为：公司本次变更记账本位币是根据公司境外子公司实际情况作出的合理调整，能够更真实、公允地反映公司境外子公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议；

2.第十届监事会第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特别公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-067

山东威达机械股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议，第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，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