证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2025051
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

【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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东章鼓	股票代码	002598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈超	张红
办公地址	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首
电话	0531-83250020	0531-83250020
电子信箱	sdzg@blower.cn	sdzg@blower.cn

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	968,586,485.58	932,718,479.85	3.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,022,759.40	64,296,716.69	-40.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,325,989.43	56,656,319.31	-39.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	151,566,896.36	39,898,981.22	279.85%
基本每股收益(元/股)	0.1219	0.2061	-40.85%
稀释每股收益(元/股)	0.1219	0.2061	-40.85%
加权平均净资产收益率	2.94%	5.10%	-2.16%
	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)	3,091,789,548.85	3,147,723,781.86	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,311,770,896.00	1,274,686,872.25	2.91%

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	35,956	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
济南市章丘区公有资产经营有限公司	国有法人	29.80%	93,000,000	0	质押	37,452,900
万润刚	境内自然人	9.85%	30,737,450	23,053,087	不适用	0
王崇瑛	境内自然人	1.08%	3,383,900	2,537,925	不适用	0
牛金升	境内自然人	0.80%	2,508,500	1,881,375	不适用	0
许春东	境内自然人	0.79%	2,475,400	1,856,550	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.73%	2,290,112	0	不适用	0
沈能耀	境内自然人	0.65%	2,037,500	0	不适用	0
田开吉	境内自然人	0.64%	1,992,479	0	不适用	0
谢武发	境内自然人	0.48%	1,484,000	0	不适用	0
刘子钦	境内自然人	0.46%	1,443,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东田开吉通过普通证券账户持有公司股票1,260,888股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票731,591股,合计持有公司股票1,992,479股;股东谢武发通过普通证券账户持有公司股票484,000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公司股票1,000,000股,合计持有公司股票1,484,000股;股东刘子钦通过普通证券账户持有公司股票41,400股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,361,700股,合计持有公司股票1,443,100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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东章鼓向不特定对象发行可转换公司债券	章鼓转债	127093	2023年10月17日	2029年10月16日	242,606.300	第一年为0.25%,第二年为0.45%,第三年为0.90%,第四年为1.70%,第五年为2.50%,第六年为2.80%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	55.36%	57.48%
流动比率	1.59	1.51
速动比率	1.22	1.19
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.14	13.02
EBITDA全部债务比	3.88	5.04
利息保障倍数	10.38	14.32
现金利息保障倍数	23.51	6.64
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

三、重要事项

无

山东省章丘鼓风机股份有限公司
法定代表人:
2025年8月30日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2025053
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)于2025年8月28日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟对上述项目结项并将节余募集资金共计3,915.05万元(包含银行存款利息及投资收益净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。根据《上市公司募集资金监管规则》《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,上述议案尚需提交公司股东会审议,股东会时间将另行通知。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1903号),公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额24,300.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为238,629,781.92元,上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2023年10月23日出具了永证验字(2023)第210025号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金额
1	核电风机生产车间建设项目	10,665.36	10,665.36
2	新型高端节能通风机建设项目	6,639.53	6,639.53
3	710车间智能升级建设项目	2,908.01	2,908.01
4	补充流动资金	4,787.10	4,087.10
合计		25,000.00	24,300.00

三、本次结项募投项目的募集资金使用与节余情况

募投项目“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”目前已达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2025年7月31日,本次结项募集资金投资项目使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金(A)	已投入募集资金(B)	募集资金投入进度(C=B/A)	利息收入及手续费支出净额(D)	剩余募集资金金额(E=A-B+D)
1	新型高端节能通风机建设项目	6,639.53	4,156.98	64.63%	75.16	2,557.71
2	710车间智能升级建设项目	2,908.01	1,554.72	53.46%	4.05	1,357.34
合计		9,547.54	5,711.7	59.82%	79.21	3,915.05

注:募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

四、本次结项募投项目募集资金节余原因

1、在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目建设费用。

2、为提高募集资金的使用效率,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,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、募投项目部分合同余款支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,项目结项后,公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

五、节余募集资金使用计划

鉴于公司上述2023年向不特定对象发行可转换债券“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”达到预定可使用状态,满足结项条件,为合理地使用募集资金,更好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司拟将节余募集资金3,915.05万元(包含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营的需要。

本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款等,因项目尾款支付时间周期较长,将节余金额补充流动资金,用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率,避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时,公司将按照相关合同约定以自有资金支付。

在节余募集资金永久补充流动资金后,公司将办理专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整,不影响其他募集资金项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成影响,符合公司和全体股东的利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,且有利于进一步提高募集资金的使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务持续稳定发展,为广大股东创造更大的利益。

七、公司履行的审议程序及相关意见

公司于2025年8月28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”已达到预定可使用状态,同意将上述项目结项并将节余募集资金共计3,915.05万元(包含银行存款利息及投资收益净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。本事项尚需提交公司股东会审议。

八、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,公司履行了必要的程序,尚需提交公司股东会审议,符合相关法律法规的规定,本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定。公司使用公开发行可转换债券部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际运营的需要,能有效提高资金使用效率,不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情形。

综上,本保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

2、光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2025054
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案,选举产生了公司第六届董事会非独立董事6名,独立董事4名,与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员及其他相关人员,现将相关事项公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事会成员

公司第六届董事会由11名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事4名,职工代表董事1名,成员如下:

(1)非独立董事:方润刚先生(董事长)、方树鹏先生(联席董事长)、李云波先生、逯光玖先生、陈锋先生、杨彦文先生

(2)独立董事:万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生

(3)职工代表董事:王崇瑛先生

公司第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,且至少包括一名会计专业人士;独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(2025050)及2025年8月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事的公告》(2025048)。

2、董事会专门委员会成员

公司第六届董事会各专门委员会组成如下:

(1)战略委员会(3人)

主任委员:方润刚　　委员:逯光玖、万熠

(2)提名委员会(3人)

主任委员:万熠　　委员:方树鹏、孙杰

(3)薪酬与考核委员会(3人)

主任委员:孙杰委员:陈锋、梁兰锋

(4)审计委员会(3人)

主任委员:李华　　委员:李云波、梁兰锋

各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事,将自动失去专门委员会委员的资格。

二、聘任高级管理人员情况

1、总经理:方树鹏先生

2、副总经理:刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生、陈超先生、刘新全先生

3、技术总监:刘士华先生

4、财务总监:赵晓芬女士

5、董事会秘书:陈超先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书陈超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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。陈超先生联系方式如下:

联系电话:0531-83250020

传真:0531-83250085

联系地址:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

电子邮箱:sdzg@blower.cn

上述高级管理人员简历详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(2025050)。

三、聘任证券事务代表、审计处负责人情况

1、证券事务代表:张红女士

2、审计处负责人:姜先亮先生

公司上述人员的任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表张红女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。张红女士联系方式如下:

联系电话:0531-83250020

传真:0531-83250085

联系地址:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

电子邮箱:sdzg@blower.cn

上述人员简历详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(2025050)。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后,牛余升先生不再担任公司董事、副总经理职务,仍担任公司其他职务;王崇瑛先生不再担任公司副总经理职务,担任公司职工代表董事职务;刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生不再担任公司董事职务,仍担任公司副总经理职务;独立董事许崇海先生不再担任公司独立董事职务,亦不在公司担任其他职务;许春东先生不再担任公司副总经理职务,仍担任公司其他职务。

本次换届完成后,根据《公司章程》,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接,刘新全先生不再担任公司监事会主席,担任公司副总经理职务;王晓晓女士不再担任公司监事职务,亦不在公司担任其他职务;高利先生不再担任公司监事职务,仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日,牛余升先生持有公司股份1,881,400股,占公司总股本的0.60%;高利先生持有公司股份121,600股,占公司总股本的0.04%,许春东先生持有公司股份2,475,400股,占公司总股本的0.79%,许崇海先生、王晓晓女士未持有公司股份。

上述离任人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2025050
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第六届董事会第一次会议于2025年8月28日下午15时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,本次会议选举了第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下:

(1)战略委员会(3人)

主任委员:方润刚　　委员:逯光玖、万熠

(2)提名委员会(3人)

主任委员:万熠　　委员:方树鹏、孙杰

(3)薪酬与考核委员会(3人)

主任委员:孙杰委员:陈锋、梁兰锋

(4)审计委员会(3人)

主任委员:李华　　委员:李云波、梁兰锋

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述各专门委员会委员简历详见附件一。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举方润刚先生(简历详见附件一)担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》

同意选举方树鹏先生(简历详见附件一)担任公司第六届董事会联席董事长,协助董事长处理公司董事会的相关工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展需要,经董事长方润刚先生提名,聘任方树鹏先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生、陈超先生、刘新全先生为公司副总经理。以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述副总经理简历详见附件二。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

6、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》

根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任刘士华先生为公司技术总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任赵晓芬女士(简历详见附件三)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任陈超先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司发展需要,经总经理方树鹏先生提名,聘任张红女士(简历详见附件四)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书的相关证券工作。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

10、审议通过了《关于聘任公司审计处负责人的议案》

根据公司发展需要,经董事会审计委员会提名,聘任姜先亮先生(简历详见附件五)为公司审计处负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

11、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员保证2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2025年半年度报告摘要》同时登载于2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

12、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》的相关规定,公司董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025052),具体内容详见刊登在2025年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

13、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”已达到预定可使用状态,同意将上述项目结项并将节余募集资金共计3,915.05万元(包含银行存款利息及投资收益净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

14、审议通过了《关于制定(信息披露暂缓与豁免事务管理制度)的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,并结合公司实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件一:董事长、联席董事长、总经理及各委员会委员简历

方润刚先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1956年5月出生,中共党员,本科学历,工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理、山东章鼓法定代表人、党委书记、参股公司山东丰晃铸造有限公司的董事长、法定代表人;参股公司山东章晃机械工业有限公司的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司的董事长、法定代表人。现任山东章鼓董事长;全资子公司美国风神公司的执行董事。

方润刚先生持有山东章鼓股份30,737,450股,占公司总股本的9.85%;与公司联席董事长、总经理方树鹏先生为父子关系;除此之外,与本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方润刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

李云波先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年9月出生,本科学历。2016年5月进入济南市章丘区公有资产经营有限公司,现任济南章丘控股集团有限公司董事;济南市章丘区公有资产经营有限公司法定代表人、董事长兼总经理;山东同晟融资担保有限公司法定代表人、董事兼总经理;同晟普惠科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;华电章丘发电有限公司副董事长;济南市明水眼科医院股份有限公司董事;济南钢铁集团耐火材料有限公司法定代表人、执行董事;章丘华明水泥有限公司董事;济南鲍德冶金石灰石有限公司董事;济南同舟中小企业应急转贷基金有限公司法定代表人、董事长兼总经理;山东百脉泉酒业股份有限公司董事。

逯光玖先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。逯光玖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

陈锋先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年8月出生,中共党员,本科学历。2020年7月进入济南章丘控股集团有限公司,曾任济南章丘控股集团有限公司财务资金部副部长,现任济南章丘控股集团有限公司财务资金部部长,济南国金惠商民间资本管理股份有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈锋先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。陈锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

万熠先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1977年4月出生,工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授,博士生导师,教育部新世纪优秀人才。2006年7月至今在山东大学机械工程学院工作,历任讲师、副教授、教授。现任山东章鼓独立董事;社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究生教育指导委员工学一组秘书长,山东省机械工程学会副理事长。

万熠先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。万熠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

张迎启先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,本科学历,高级工程师。1993年7月至今一直在山东章鼓工作。曾任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师;透平公司经理;公司董事。现任山东章鼓技术总监、副总经理;控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司董事;控股子公司章鼓鼓风机(镇江)有限公司执行董事、法定代表人;控股子公司山东章鼓势加动力科技有限公司董事;控股子公司标杆精益企业管理(山东)有限公司董事;控股子公司广东章鼓流体科技有限公司董事长;参股公司南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、星派智造数字科技(山东)有限公司的董事;参股公司湃方智选信息科技(山东)有限责任公司监事;参股公司众利新质(北京)智能技术有限公司监事。

刘士华先生持有山东章鼓股份50,900股,占公司总股本的0.02%,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。刘士华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

梁兰锋先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1976年5月出生,本科学历。历任山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人,枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理,中国证券业协会调解员,招商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席,招商证券山东分公司机构业务经理。现任山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理,山东章鼓独立董事,兼任浪潮软件股份有限公司独立董事。于2019年3月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和上海证券交易所科创板独立董事课程学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

梁兰锋先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。梁兰锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

刘新全先生持有山东章鼓股份91,750股,占公司总股本的0.03%,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。刘新全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

附件二:副总经理、技术总监、董事会秘书简历

刘士华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1