证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2025063
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 第六届董事会第三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第六届董事会第三次会议于2025年12月10日上午9时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2025年12月5日以专人送达、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(其中杨彦文先生、万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生以通讯表决方式出席会议)。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

全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,结合公司业务发展和整体审计服务的需要,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025064)将刊登在2025年12月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

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《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

基于公司业务发展需要,公司董事会同意预计2026年度公司及控股子公司拟与山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州市拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、湃方智选信息科技(山东)有限公司、山东鼓咚咚软件科技有限公司、倍杰特(太原)水务有限公司、山东凯丽瑞奕基金管理有限公司、北京海利天梦科技有限公司、河北协同环境科技有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订了公司2026年度关联交易预计的报告。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025065)将刊登在2025年12月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本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。

关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、杨彦文先生进行了回避表决。

该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果:同意7人,反对0人,弃权0人,回避4人。

3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

《公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》的内容详见刊登于2025年12月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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. 公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见;

3、公司第六届董事会审计委员会会议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2025066
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 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

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”)第六届董事会第三次会议于2025年12月10日召开,会议决议于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月26日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月19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2025年12月19日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司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(授权委托书附后);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.会议地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《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》	非累积投票提案	√

本次股东会共审议3项提案,均为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、披露情况:

提案1、提案2已经公司2025年12月10日召开的第六届董事会第三次会议审议通过,提案3已经公司2025年8月28日召开的第六届董事会第一次会议审议通过, 相关内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示:

本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月20日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

2、登记地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2025年12月20日下午16:30前到达本公司为准),不接受电话登记,信函或传真发送后与公司电话确认;

(5)本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式:

会议联系人:张红　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办公楼证券部

邮编:250200

5、其他事项:

本次股东会现场会议会期预计半天,出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362598,投票简称为章鼓投票

2、填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月26日的交易时间, 即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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2025年12月26日9:15,结束时间为2025年12月26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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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。

附件二:授权委托书

山东省章丘鼓风机股份有限公司
2025年第二次临时股东会议决议公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,结合2025年度日常关联交易情况及公司实际经营情况,公司对2026年度日常关联交易情况进行了合理预计, 预计2026年度公司及控股子公司拟与山东丰晃铸造有限公司(以下简称“丰晃铸造”)、山东章晃机械工业有限公司(以下简称“章晃机械”)、上海力脉环保设备有限公司(以下简称“力脉环保”)、广州市拓道新材料科技有限公司(以下简称“拓道新材”)、山东章鼓耐研新材料科技有限公司(以下简称“章鼓耐研”)、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司(以下简称“章鼓高孚”)、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司(以下简称“翔瑞智装”)、湃方智选信息科技(山东)有限公司(以下简称“湃方智选”)、山东鼓咚咚软件科技有限公司(以下简称“鼓咚咚”)、倍杰特(太原)水务有限公司(以下简称“太原倍杰特”)、山东凯丽瑞奕基金管理有限公司(以下简称“山东凯丽”)、北京海利天梦科技有限公司(以下简称“海利天梦”)、河北协同环境科技有限公司(以下简称“协同环境”)发生关联销售产品,购买原材料等日常关联交易,交易金额预计合计不超过40,930万元人民币,具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司2025年1-11月份实际发生日常关联交易总额为16,056.62万元。

公司于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、杨彦文先生对该议案回避表决。

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》及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。与该议案交易有利益关系的关联股东,将放弃在股东会上对该议案的投票。

(二)预计2026年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2026年度预计金额(万元)	2025年1-11月份已发生金额(万元)
采购	丰晃铸造	铸件	参考市场价格	2000	679.72
销售	丰晃铸造	废铸件及租赁	参考市场价格	200	22.48
采购	章晃机械	罗茨风机及配套产品	参考市场价格	4000	1438.36
销售	章晃机械	消音器及配件	参考市场价格	100	30.43
采购	力脉环保	污水处理系统及技术	参考市场价格	1000	187.84
销售	力脉环保	膜及技术服务、MVR系统	参考市场价格	500	75.46
销售	力脉环保	风机、控制柜	参考市场价格	500	24.79
销售	力脉环保	仓库租赁	参考市场价格	10	4.5
采购	拓道新材	采购陶瓷泵/渣浆泵配件	参考市场价格	8000	4951.9
销售	拓道新材	泵配件	参考市场价格	2000	1377.5
采购	章鼓耐研	渣浆泵配件/陶瓷泵	参考市场价格	2000	968.48
销售	章鼓耐研	配件	参考市场价格	1000	104.34
采购	章鼓高孚	磁悬浮风机、配件及维修	参考市场价格	5000	2094.2
销售	章鼓高孚	控制柜及加工服务	参考市场价格	1000	205.96
销售	章鼓高孚	厂房及办公楼租赁	参考市场价格	50	6.72
采购	翔瑞智装	气力输送设备及配件	参考市场价格	4000	1786.04
销售	翔瑞智装	风机及配件	参考市场价格	1000	248.53
销售	翔瑞智装	提供技术服务	翔瑞智装	50	21.90
采购	湃方智选	传感器及配件	参考市场价格	3000	886.51
采购	鼓咚咚	铸件电机及备品备件	参考市场价格	1000	577.47
采购	鼓咚咚	智能制造方案及软硬件	参考市场价格	500	12.32
销售	太原倍杰特	提供技术服务	参考市场价格	300	58.21
销售	太原倍杰特	反渗透膜款/药剂	参考市场价格	1000	238.87
采购	山东凯丽	提供服务	参考市场价格	100	41.92
采购	海利天梦	无人机配件	参考市场价格	500	–
销售	海利天梦	无人机及部件	参考市场价格	2000	–
采购	协同环境	药剂	参考市场价格	20	0.14
销售	协同环境	药剂	参考市场价格	100	12.03
合计				40930	16056.62

注:“截至披露日已发生金额(不含税)”为初步统计数据,未经审计。

(三)2025年1-11月份日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月份实际发生金额(万元)	2025年度预计金额(万元)	2025年1-11月份实际发生额占同类业务比例(%)	2025年1-11月份实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购	丰晃铸造	铸件	679.72	2000	100%	-66.01%	2025年4月29日巨潮资讯网《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025010)
销售	丰晃铸造	废铸件	22.48	200	100%	-99.99%	
采购	章晃机械	罗茨风机及配套产品	1438.36	5000	100%	-71.23%	
销售	章晃机械	消音器及配件	30.43	100	100%	-69.57%	
采购	力脉环保	污水处理系统	187.84	1500	100%	-87.48%	
销售	力脉环保	膜及技术服务、MVR系统	75.46	2000	100%	-96.23%	
销售	力脉环保	风机及控制柜	24.79	1000	100%	-97.52%	
采购	拓道新材	采购陶瓷泵/渣浆泵配件	4951.9	13000	100%	-61.91%	
销售	拓道新材	泵配件	1377.5	6000	100%	-77.04%	
采购	章鼓耐研	渣浆泵配件/陶瓷泵	968.48	2000	100%	-51.58%	
销售	章鼓耐研	配件	104.34	1000	100%	-89.57%	
采购	章鼓高孚	磁悬浮风机及配件	2094.2	7000	100%	-70.08%	
销售	章鼓高孚	控制柜及加工服务	205.96	2000	100%	-89.70%	
采购	翔瑞智装	气力输送设备	1786.04	6000	100%	-70.23%	
销售	翔瑞智装	风机及配件	248.53	2000	100%	-87.57%	
采购	湃方智选	传感器及配件	886.51	2000	100%	-55.67%	
采购	鼓咚咚	铸件电机及备品备件	577.47	5000	100%	-88.46%	
销售	鼓咚咚	提供技术服务	12.32	2000	100%	-99.38%	
销售	太原倍杰特	提供技术服务	58.21	200	100%	-70.96%	
销售	太原倍杰特	反渗透膜款/药剂	238.87	500	100%	-52.23%	
采购	同欣智能	智能仓储、配件及服务	381.76	2000		-80.91%	2025年7月26日巨潮资讯网《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025042)
采购	山东凯丽	提供服务	41.92				
采购	协同环境	药剂	0.14	20		-99.30%	
销售	协同环境	药剂	12.03	100		-87.97%	
采购	协同化学	药剂	37.84	150		-74.77%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在进行2025年度日常经营关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,但由于关联方日身供应能力,市场销售波动等因素存在较大不确定性,同时公司产格落个公平、公正、价格公允的采购原则,导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异,公司日常经营关联交易遵循平等、公正原则,实际发生总额未超过股东会批准额度,未损害公司和其他股东的合法权益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等原因,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、山东丰晃铸造有限公司

成立于2000年1月28日,统一社会信用代码为91370100720732250M,注册资本为397.5万美元,住所为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号,法定代表人为方树鹏,经营期限30年,经营范围:制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。日本大晃机械工业株式会社持有丰晃铸造60%的股权,公司持有丰晃铸造40%的股权。

截至2024年12月31日,丰晃铸造总资产为4,392.26万元,净资产为4,036.93万元,2024年度实现主营业务收入3,781.27万元,净利润-171.5 万元(上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计)。

截至2025年9月30日,丰晃铸造总资产为4,380.61万元,净资产为4,006.37万元(以上数据未经审计)。

2、山东章晃机械工业有限公司

成立于1995年6月13日,统一社会信用代码为913701006132206 8XB,法定代表人为方树鹏,营业期限至2040年6月12日,注册资本445.5万美元,注册地址为山东省济南市章丘区相公庄街道相二村平安大街西侧。公司类型为有限责任公司(中外合资),经营范围:设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置、齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品;销售本公司生产的产品及售后服务;进出口业务(进口商品分销业务除外,不含国家禁止的项目)。日本大晃机械工业株式会社持有章晃机械60%的股权,公司持有章晃机械40%的股权。

截至2024年12月31日,章晃机械总资产为10,099.03万元,净资产为9,329.44万元,2024年度实现主营业务收入6,958.43万元, 净利润993.87万元 (上述数据已经山东立源会计师事务所 (普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,章晃机械总资产为9,560.71万元,净资产为9,200.58万元(以上数据未经审计)。

3、上海力脉环保设备有限公司

成立于2014年6月27日,统一社会信用代码为91310118398739189E,注册资本为2,311.7509万元,注册地址为上海市普陀区武威路88弄2层294-94室, 法定代表人为李德超, 企业类型为有限责任公司(外商投资、非独资),经营范围:生产加工环保设备、水处理设备、膜材料、环保材料、机电产品、化工设备及配件、建材、针纺织品、服装服饰及辅料、橡塑制品、电子产品、日产产品及上述商品进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理申请),水处理工程,环境工程,膜分离技术工程,膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,水处理工程设计,环境工程设计,膜分离技术工程设计,环保工程专业承包三级,房屋工程,建筑防水工程,防腐保温工程,机电设备安装工程,环保工程。公司持有力脉环保9.77%的股权。

截至2024年12月31日,力脉环保总资产为5,135.99万元,净资产为593.32万元,2024年度实现主营业务收入3,659.78万元,净利润-53.72万元(上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日, 力脉环保总资产为 5,474.34万元, 净资产为508.67万元 (以上数据未经审计)。

4、广州市拓道新材料科技有限公司

成立于2017年10月19日,统一社会信用代码为91440101MA5AKFM21A,注册资本为1,472万元,实缴资本1,250万元,注册地址为广州市越秀区中山六路238号1204房,法定代表人为肖琼,经营期限长期,经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;采矿行业高效节能技术研发;新材料技术研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;矿山机械销售;矿山机械制造;机械设备销售;普通机械设备安装服务;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;选矿;工程管理服务;机械设备租赁;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;人工智能基础软件开发;货物进出口。公司持有拓道新材8.49%的股权。

截至2024年12月31日,拓道新材总资产为12,855.25万元,净资产为8,480.40万元,2024年度实现主营业务收入7,407.40万元,净利润1,462.72万元(上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,拓道新材总资产为 15,176.51万元,净资产为10,512.95万元(以上数据未经审计)。

5、山东章鼓耐研新材料科技有限公司

成立于2019年5月7日, 统一社会信用代码为91370181MA3PP9F1X8,注册资本为1,000万元人民币,住所为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章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室,法定代表人为张迎启,经营范围:一般项目:新材料技术研发;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;技术进出口;货物进出口。公司持有章鼓耐研40%的股权。

截至2024年12月31日,章鼓耐研总资产为2,483.64万元,净资产为1,542.74万元,2024年度实现主营业务收入1,261.84万元, 净利润207.59万元 (上述数据已经永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,章鼓耐研总资产为 2,432.72万元,净资产为1,670.88万元(以上数据未经审计)。

6、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司

成立于2019年12月2日, 统一社会信用代码为91370181MA3R43QTXU,注册资本为1,000万元人民币,住所为山东省济南市章丘区官庄街道普雪路2666号济东智造新城25号车间, 法定代表人为田希晖,经营范围:磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。公司持有章鼓高孚35%的股权。

截至2024年12月31日,章鼓高孚总资产为2,476万元,净资产为-410.9万元,2024年度实现主营业务收入5,341.86万元,净利润-419.07万元(上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,章鼓高孚总资产为 2,795.57万元,净资产为-555.78万元(以上数据未经审计)。

7、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司

成立于2008年1月7日,统一社会信用代码为91320114667390983C,注册资本为3,500万元,住所为南京市雨花经济开发区龙藏大道9号,法定代表人为姜姝,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;物料搬运装备制造;智能物料搬运装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械设备销售;除尘技术装备制造;环境保护专用设备制造;管道运输设备销售;智能仓储装备销售;阀门和旋塞销售;终端计量设备销售;通用加料、分配装置制造;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;普通机械设备安装服务;工程管理服务;阀门和旋塞研发;软件开发;货物进出口;技术进出口。公司持有翔瑞智装40%的股权。

截至2024年12月31日,翔瑞智装总资产为27,879.59万元,净资产为8,600.96万元,2024年度实现主营业务收入14,292.92万元,净利润936.72万元(上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,翔瑞智装总资产为 28,631.37万元,净资产为10,673.97万元(以上数据未经审计)。

8、湃方智选信息科技(山东)有限责任公司

成立于2022年12月30日,统一社会信用代码为91370181MAC532CE69,注册资本为1,600万元,住所为山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北就风机股份有限公司3号办公楼1层, 法定代表人为李金阳,经营范围:一般项目:物联网技术服务;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;智能仪器仪表制造;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;物联网设备销售;智能仪器仪表销售;通讯设备销售;软件销售;企业管理。公司持有湃方智选25%的股权。

截至2024年12月31日,湃方智选总资产为501.69万元,净资产为290.53万元,2024年度实现主营业务收入1,051.62万元,净利润32.14万元(上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,湃方智选总资产为 345.88万元,净资产为327.30万元(以上数据未经审计)。

9、山东鼓咚咚软件科技有限公司

成立于2023年10月10日,统一社会信用代码为91370181MACY88988T,注册资本为1,000万元人民币,住所为山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路13898号339室,法定代表人为徐同明,经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;机械设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;人工智能硬件销售;智能物料搬运装备销售;智能输配电及控制设备销售;智能机器人销售;电子产品销售;电器辅件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);仪器仪表销售;智能仓储装备销售;市场营销策划;销售代理;林业产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;金属材料销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属结构销售;矿山机械销售;食用农产品批发;食用农产品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发。山东浪潮通软信息科技有限公司持有鼓咚咚51%的股权,公司持有鼓咚咚49%的股权。

截至2024年12月31日,鼓咚咚总资产为3,156.32万元,净资产为1,084.87万元,2024年度实现主营业务收入1,629.12万元,净利润80.08万元(上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日, 鼓咚咚总资产为 1,396.64万元, 净资产为1,098.54万元 (以上数据未经审计)。

10、倍杰特(太原)水务有限公司

成立于2021年10月28日,统一社会信用代码为91140121MA0LMLDN44,注册资本为30,000万人民币,注册地位于山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号,法定代表人胡俊宽,经营范围:污水处理及其再生利用;水污染治理;软件开发;自然生态系统保护管理;专业设计服务;大气环境污染防治服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);水环境污染防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源管理;固体废物治理;生态恢复及生态保护服务;建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。公司控股子公司河北协同水处理技术有限公司持有太原倍杰特35%的股权。

截至2024年12月31日,倍杰特(太原)总资产为4,422.04万元,净资产为1,439.02万元,2024年度实现主营业务收入7,679.46万元,净利润109.09万元(上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,倍杰特(太原)总资产为 28,828.56万元,净资产为26,122.85万元(以上数据未经审计)。

11、山东凯丽瑞奕基金管理有限公司

成立于2016年7月25日,统一社会信用代码为91370181MA3CE76X7D,注册资本为10,000万人民币,注册地址山东省济南市章丘区双山街道世纪大道东首路北就风机股份有限公司1幢办公楼103室,法定代表人刘飞军,经营范围:股权投资基金管理;以自有资金对外投资;受托管理股权投资企业。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(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)。公司全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司持有山东凯丽40%的股权。

截至2024年12月31日,山东凯丽总资产为4,842.17万元,净资产为4,839.58万元,2024年度实现主营业务收入19.01万元,净利润-476.82万元(上述数据已经山东穗安会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,山东凯丽总资产为 4,824.05万元,净资产为4,820.33万元(以上数据未经审计)。

12、北京海利天梦科技有限公司

成立于2014年7月14日,统一社会信用代码为91110106306391630B,注册资本为1,492.54万元,实缴资本851.1万元,注册地址为北京市丰台区右安门外东滨河路2号6号楼5层5011,法定代表人为丁锋,经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通讯设备、机械设备、文具用品、五金交电、工艺品、服装、计算机软件及辅助设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、汽车配件、办公设备、机电设备、仪器仪表、电子产品、计算机。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。公司持有海利天梦23.33%的股权。

截至2024年12月31日,海利天梦总资产为9,150.07万元,净资产为5,305.41万元,2024年度实现主营业务收入4,432.56万元,净利润381.02万元(上述数据未经审计)。

截至2025年9月30日,海利天梦总资产为 10,452.94万元,净资产为5,965.25万元(以上数据未经审计)。

13、河北协同环境科技有限公司

统一社会信用代码:91130193MA0D3FCM2T,法定代表人:高岩,注册资本:1376万元,成立日期:2018年12月24日,住所:河北石家庄循环化工园区石炼中街6号,经营范围:生态环境治理技术、水处理技术、节能环保技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;生物化工生产工艺设计及技术服务;环境检验检测技术咨询;环保工程设计、施工 及工程总承包;环保设施运营管理;合同能源管理;环保产品及设备的研发、销售、安装;化工 产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、环保用微生物菌剂的销售;自营和代理各类商品 和技术的进出口业务 (国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外)。(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)。

截至2024年12月31日,协同环境总资产为4,105.30万元,净资产为2,093.45万元,2024年度实现主营业务收入3,339.95万元,净利润40.77万元(上述数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年9月30日,协同环境总资产为 3,701.93万元,净资产为2,431.88万元(以上数据未经审计)

(二)与本公司的关联关系:

公司联席董事长、总经理方树鹏先生为丰晃铸造董事长、章晃机械董事长、章鼓耐研董事、翔瑞智装董事、湃方智选董事长、山东凯丽董事;公司董事长方润刚先生与总经理方树鹏先生为父子关系;公司董事杨彦文先生为协同环境董事长;公司职工代表董事王崇璞先生为力脉环保董事兼总经理、太原倍杰特董事;公司副总经理张迎启先生为章鼓耐研董事长兼总经理、湃方智选董事;公司副总经理刘士华先生为翔瑞智装董事、湃方智选监事、山东凯丽董事;公司副总经理袭吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理;公司副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事;公司财务总监赵晓芬女士为鼓咚咚董事;公司副总经理兼董事会秘书陈超先生为山东凯丽监事;海利天梦与拓道新材为公司对外投资且有实际业务往来的参股公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款(四)项有关规定。

(三)履约能力分析:

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法存续且正常经营,具有良好的履约能力,不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

公司2026年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品,属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上,依据市场原则定价,关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为,遵循公平、合理、公允的定价原则,且具有一定的持续性,有利于公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低,不会对公司独立性构成影响,也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

五、审议程序及相关意见

(一)审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会在审议该议案时,全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

(二)独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,独立董事认为:公司本次预计2026年度日常发生的关联交易事项系正常经营往来, 属于正常商业化交易行为, 关联交易定价遵循市场化原则,合理、公允,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次关于公司2026年度日常关联交易预计事项不会对公司独立性产生不利影响,公司也不会对相关关联方形成依赖。本次董事会审议该议案时,关联董事均应当回避表决。

因此,我们