证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-056

北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年12月12日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议列会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:

(一)关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案

为了满足公司下属全资子公司合众智造(河南)科技有限公司牵头的研发项目的资金需求,公司拟向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币15亿元的研发贷款。河南航空港投资集团有限公司(以下简称“航空港投资集团”)拟作为共同借款人对上述贷款项下的债务(包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等)承担连带、全额的还款责任,航空港投资集团下属全资子公司河南航空港公用事业投资集团有限公司(以下简称“公用事业集团”)提供连带责任保证担保,担保费率合计2%/年,同时,公司拟以名下房产(位于北京的永丰产业基地)向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。

该事项在公司股东大会审议通过后,授权公司总经理办公会在股东大会决策的范围内确定上述贷款具体事项并签署《借款合同》及相关的法律文件。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议;

2.第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-057

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

(一)关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案

监事会认为:上述融资事项属于正常商业行为,符合公司经营发展需要。交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-059

北京合众思壮科技股份有限公司关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》,定于2025年12月24日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》。为提高决策效率,公司把股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司(以下简称“兴慧电子”)于2025年12月12日向公司董事会提交了《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》,提请将《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交2025年第四次临时股东大会审议。经董事会核查,截至本公告日,兴慧电子持有的股份数为149,031,577股,持股比例为20.13%,其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2025年第四次临时股东大会审议。

除上述内容外,公司于2025年12月4日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将2025年第四次临时股东大会的补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人: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24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24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24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16日

7、出席对象:

(1)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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8、会议地点:河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟修订《公司章程》及附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
2.01	《关于修订《公司章程(2025年12月修订)》的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订《股东会议事规则(2025年12月修订)》的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订《董事会议事规则(2025年12月修订)》的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(5)
3.01	《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月制定)》的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订《独立董事制度(2025年12月修订)》的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订《关联交易制度(2025年12月修订)》的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于制定《投资管理制度(2025年12月制定)》的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于制定《证券投资及期货、衍生品交易管理制度(2025年12月制定)》的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见)

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-058

北京合众思壮科技股份有限公司关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、融资事项概述

(一)基本情况

为了满足北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司合众智造(河南)科技有限公司(以下简称“合众智造”)牵头的研发项目的资金需求,公司拟向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币15亿元的研发贷款。河南航空港投资集团有限公司(以下简称“航空港投资集团”)拟作为共同借款人对上述贷款项下的债务(包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等)承担连带、全额的还款责任,航空港投资集团下属全资子公司河南航空港公用事业投资集团有限公司(以下简称“公用事业集团”)提供连带责任保证担保,担保费率合计2%/年,同时,公司拟以名下房产(位于北京的永丰产业基地)向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。

该事项在公司股东大会审议通过后,授权公司总经理办公会在股东大会决策的范围内确定上述贷款具体事项并签署《借款合同》及相关的法律文件。

(二)与公司的关联关系

航空港投资集团为公司间接控股股东,公用事业集团为公司间接控股股东下属控股企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,航空港投资集团和公用事业集团为公司关联人,本次交易构成关联交易。

(三)审批情况

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决,本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

二、贷款机构基本情况

公司名称:国家开发银行河南省分行

公司类型:有限责任公司分公司(国有控股)

成立日期:1987年4月3日

注册地址:郑州市金水区金水路266号

负责人:吴振程

经营范围:办理公司在银监会批准的业务范围内授权的金融业务。

是否为失信被执行人:否

总公司:国家开发银行

国家开发银行股权结构:

序号	股东名称	占股比例
1	中华人民共和国财政部	36.5362%
2	中央汇金投资有限责任公司	34.6807%
3	梧桐树投资平台有限责任公司	27.1899%
4	全国社会保障基金理事会	1.5932%
合计		100%

三、关联方的基本情况

(一)河南航空港投资集团有限公司

成立时间:2012年10月9日

法定代表人:易日勿

注册资本:5,000,000万人民币

统一社会信用代码:91410100055962178T

注册地址:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;通讯设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:间接控股股东

财务情况如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	34,485,641.2	32,664,874.08
净资产	11,873,923.6	10,735,366.15
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	4,793,445.65	5,239,707.32
净利润	6,667.98	7,421.79

(二)河南航空港公用事业投资集团有限公司

成立时间:2014年6月17日

法定代表人:王刚

注册资本:166,321.72万人民币

统一社会信用代码:91410100396114214H

注册地址:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

经营范围:水、电、燃气、热力、通信、综合管廊、市政管养、加油(气)站、充电桩、垃圾发电、分布式能源、城市环卫、公共停车场、公用园区及其他城市公用事业项目的开发、建设、租赁、运营及管理;经营电信业务。

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	412,433.24	384,978.27
净资产	206,710.10	205,671.65
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	45,130.32	77,218.03
净利润	-154.75	8,271.38

四、抵押物的基本情况

公司拟以名下房产(位于北京的永丰产业基地)向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。房产具体情况如下:

序号	项目	地址	账面值/万元(2024年经审计数据)
1	房产	位于北京的永丰产业基地房屋及对应的土地使用权	20,716.02

五、协议的主要内容

(一)贷款相关协议

1、贷款人:国家开发银行河南省分行

2、借款人1:河南航空港投资集团有限公司、借款人2:北京合众思壮科技股份有限公司

3、保证人:河南航空港公用事业投资集团有限公司

4、贷款类型:研发贷款

5、贷款用途:公司下属全资子公司合众智造牵头承接的技术研发项目

6、贷款金额:不超过15亿元人民币

7、贷款期限:不超过8年(其中宽限期不超过1年)

8、贷款利率:不超过5年期以上LPR

9、提款:借款人2依合同约定一次或多次提取合同项下贷款

10、担保措施:(1)借款人1和借款人2就合同项下的债务(包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等)连带、全额的还款责任;(2)保证人在合同约定的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。

11、还本付息方式:第一年豁免还本,豁免还本期后每年不少于两次还本,按季付息。

(二)反担保协议

1、抵押权人:河南航空港投资集团有限公司、河南航空港公用事业投资集团有限公司

2、抵押人:北京合众思壮科技股份有限公司

3、主债权本金金额:15亿元人民币

4、抵押标的:抵押人合法享有所有权的房屋(即公司名下位于北京的永丰产业基地)

5、担保范围:主合同项下债务人负有的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用、因债务人违约导致抵押权人遭受的实际损失和所有其他应付合理费用。利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按主合同的约定计算,并计算至所有债务清偿完毕之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

6、担保期间:自抵押权设立登记之日起至债务人在主合同项下的全部债务、义务和/或违约责任履行完毕之日止。

截至目前尚未签署相关合同,协议的主要内容以正式合同为准。

六、交易对上市公司的影响

本次交易事项是为了满足公司下属子公司研发项目的资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,上述担保提供后,公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额19,644万元(不包含本次融资以及前期审议的关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形),占2024年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为11.81%。以上担保均为公司及下属公司为彼此之间的担保,除此外无其他对外担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年初至本公告披露日,公司与航空港投资集团及其下属子公司发生的各类关联交易总额为46,064.81万元(不含本公告日相关交易事项金额)。

九、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事一致认为:上述融资事项属于正常商业行为,符合公司经营发展需要。关联交易定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为,符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

十、监事会意见

监事会认为:上述融资事项属于正常商业行为,符合公司经营发展需要。交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十一、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议;

3、第六届董事会第九次独立董事专门会议;

4、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-053

山东矿机集团股份有限公司关于部分控股子公司减少注册资本的公告

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“山东矿机”或“公司”)于2025年12月12日召开的第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于部分控股子公司减少注册资本的议案》。

一、减资情况概述

为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构,提升资金使用效率,公司决定对100%持股的控股子公司山东长空雕航空科技有限责任公司(以下简称“长空雕”)减资5,000万元,对公司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司(以下简称“上海谛麟”)减资4,300万元,对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司(以下简称“青岛德道”)减资9,500万元,青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。

本次减资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。提请董事会授权管理层办理本次减资相关事宜。

本次减资前后股权情况如下:

子公司名称	减资前股权结构	减资前注册资本(万元)	减资金额(万元)	减资后注册资本(万元)	减资后股权结构
山东长空雕航空科技有限责任公司	公司持有其100%股权	10,000	5,000	5,000	公司持有其100%股权
上海谛麟实业有限公司	公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其100%股权	5,000	4,300	700	公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其100%股权
青岛德道投资有限公司	公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其90%股权;自然人温志义持股10%	10,000	9,500	500	公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其90%股权;自然人温志义持股10%

二、本次减资主体的基本情况

(一)山东长空雕航空科技有限责任公司

1、公司名称:山东长空雕航空科技有限责任公司

统一社会信用代码:91370725344626E929

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

法定代表人:李刚

注册资本:人民币10,000万元

成立日期:2015年06月16日

经营范围:低空无人机研发、生产、维修、销售、租赁、技术咨询及相关技术服务;无人机拍摄服务;提供民用无人驾驶飞机农业植保服务;交通信息、地理信息咨询服务(不含涉密信息服务及国家专项审批项目);金属构件、靶场训练设备研发制造、销售及提供相关服务;微型涡喷发动机零部件加工。(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)

与公司关系:公司100%持股,本次减资完成后长空雕的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据(长空雕)

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	3,575.78	4,247.37
负债总额(万元)	1,457.76	2,066.61
净资产(万元)	2,117.82	2,180.86
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入(万元)	1,597.73	1,082.26
净利润(万元)	205.40	45.17

(二)上海谛麟实业有限公司

1、公司名称:上海谛麟实业有限公司

统一社会信用代码:91310115312564681Y

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路18号1幢15层1502A室

法定代表人:张明德

注册资本:人民币5,000万元

成立日期:2014年10月11日

经营范围:机械设备、仪器仪表、五金交电、金属制品、汽车零配件、电子产品、制冷设备、日用百货、化妆品、针纺织品及辅料、皮革制品、照明电器、卫生洁具、家用电器、珠宝首饰、通讯设备及器材、橡塑制品、纸制品、钟表眼镜、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、矿产品的销售,企业管理咨询、商务信息咨询、市场营销策划、展览展示服务、翻译服务、文化艺术交流活动策划、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),建筑装修装饰建设工程专业施工,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,第三方物流服务。【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】

与公司关系:公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其100%股权,本次减资完成后上海谛麟的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据(上海谛麟)

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	600.61	600.70
负债总额(万元)	0	0
净资产(万元)	600.61	600.70
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入(万元)	0.55	0
净利润(万元)	-0.97	0.10

(三)青岛德道投资有限公司

1、公司名称:青岛德道投资有限公司

统一社会信用代码:91370211MA95JT6Q4Y

类型:其他有限责任公司

住所:山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号内41栋401户)

法定代表人:张星春

注册资本:人民币10,000万元

成立日期:2021年10月15日

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其90%的股权;本次减资完成后青岛德道的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据(青岛德道)

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	534.95	535.13
负债总额(万元)	0	0
净资产(万元)	534.95	535.13
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入(万元)	0	0
净利润(万元)	34.79	0.18

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次部分控股子公司减少注册资本是基于公司根据总体发展战略及实际经营需要,为了进一步优化公司资源配置和资金使用,提高资产管理效率所做出的安排。本次减资事项不会影响公司子公司业务的正常开展,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-052

山东矿机集团股份有限公司关于拟变更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。

重要内容提示:

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓所”),现拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构。

2、鉴于前任会计师事务所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,同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘请中审众环担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、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。

4、公司董事会及董事会审计委员会已审议通过拟变更会计师事务所的议案。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了第六届董事会2025年第六次临时会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体情况如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1987年

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人:石文先

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

2、人员信息

截至2024年末,中审众环合伙人216名,注册会计师1,304名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过723人。

3、业务规模

中审众环经审计的 2024 年度业务收入总额为217,185.57万元,其中审计业务收入183,471.71万元,证券业务收入58,365.07万元。

2024 年年报上市公司审计客户244家,收费总额35,961.69万元。2024年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
F51	批发和零售业	批发业
C27	制造业	医药制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,职业风险基金2024年度年末数为12,619.30万元,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施4次,纪律处分2次,监督管理措施13次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施6人次、纪律处分6人次、监督管理措施42人次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐瑞松	2014年	2014年	2025年	2025年	0家
签字注册会计师	史购昊	2017年	2016年	2025年	2025年	2家
质量控制负责人	李建树	1998年	1997年	2000年	2025年	5家

2、诚信记录

项目合伙人徐瑞松和签字注册会计师史购昊最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核人李建树最近3年收(受)行政监管措施1次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李建树	2025/2/8	警示函	中国证券监督管理委员会山东监管局	对园城黄金2021年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

3、独立性

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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会授权公司管理层根据公司2025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。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由永拓所担任,2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据财政部、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,鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,经公司审慎评估和研究,综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经过与永拓所、中审众环友好沟通,公司拟聘任中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。前后任会计师事务所将根据公司股东会审议结果,按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

经过审查,董事会审计委员会认为中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意改聘中审众环担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第六次临时会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次事项尚需提交公司股东会审议,并自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-051

山东矿机集团股份有限公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

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”)第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月12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、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓所”),现拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构。

鉴于前任会计师事务所永拓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,结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求,公司拟聘请中审众环担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所事项符合财政部、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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-052)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》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于部分控股子公司减少注册资本的议案》。

为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构,提升资金使用效率,公司

决定对100%持股的控股子公司山东长空雕航空科技有限责任公司(以下简称“长空雕”)减资5,000万元,对公司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司(以下简称“上海谛麟”)减资4,300万元,对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司(以下简称“青岛德道”)减资9,500万元,青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。

本次减资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。提请董事会授权管理层办理本次减资相关事宜。

《关于部分控股子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2025-053)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》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意于2025年12月29日下午2:40在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东会,审议第六届董事会2025年第六次临时会议审议的需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-054)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》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-054

山东矿机集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

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29日14:40。

(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29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29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23日(星期二)

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。本