

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2026005

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,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”)第六届董事会第四次会议于2026年1月23日上午10:00时在公司一楼东会议室以现场送达会议通知的方式召开。本次会议通知已于2026年1月20日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事。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、孙杰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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事现场举手表决方式表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

公司于2025年1月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)出具的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》((2025)110号)(以下简称“决定书”),要求公司就《决定书》所提出的问题进行整改。

收到《决定书》后,公司高度重视,立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达,本着严格自律、认真整改、规范运作的态度,对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析,严格按照相关法律法规和规章制度文件以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,深入分析问题原因,制定并落实整改措施,形成整改报告。

《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》(公告编号:2026006)将刊登在2026年1月24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

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2026006

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 关于山东证监局对公司采取责令改正 措施的整改报告

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。

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1月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)出具的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》((2025)110号)(以下简称“决定书”),要求公司就《决定书》所提出的问题进行整改。

具体内函详见公司于2025年1月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2025006)。

收到《决定书》后,公司高度重视,立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达,本着严格自律、认真整改、规范运作的态度,对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析,严格按照相关法律法规和规章制度文件以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,深入分析问题原因,制定并落实整改措施,形成整改报告。

一、存在的问题及整改措施

问题一:关联交易定价及信息披露违规

2024年半年报关联交易,2024年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确;2020年至2024年个别关联交易达成协议标准未及时履行审议程序和信息披露义务。

整改措施:

(一)针对“2024年半年报关联交易,2024年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确”。公司在2024年度报告中对2024年度关联交易额进行了补充完整披露,同时制定了专项整改措施;完善定期报告审核制度,对报表数据、披露内容进行逐项核对,确保披露内容精简无误。

(二)针对“2020年至2024年个别关联交易达成协议标准未及时履行审议程序和信息披露义务”,公司已于2023年1月28日召开第五届董事会第七次会议,审议并通过了《关于补充确认公司2020-2022年度及2023年1-3月偶发性关联交易的议案》,于2023年1月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议并通过了关于增加2023年度日常关联交易额度的议案,于2023年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议并通过了《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议案》,对上述关联交易进行充分补充,具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2023037)、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023070)、《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)。

(三)关联交易合规培训

公司将持续加强证券法律法规学习,组织董事、高级管理人员和相关部门负责人认真学习《上市公司治理准则》《法律法规及业务规范》,加强股东会、董事会的会议管理工作,完善公司治理,切实提高公司规范运作水平。

整改措施:

整改措施:针对股东会关联交易事项,公司将严格按照《上市公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,建立更严格的责任机制,由股东大会负责关联交易处,由法律负责对涉及关联交易的人员、事项进行全面梳理核查,严防关联交易损害公司利益。

整改措施:针对董事会关联交易事项,公司将加强与监事会、财务负责人的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,认真学习最新的监管要求及制度文件,杜绝相关问题再次发生,更好地维护投资者的合法权益。

整改措施:针对监事会关联交易事项,公司将加强与股东的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,认真学习最新的监管要求及制度文件,杜绝相关问题再次发生。

整改措施:针对高级管理人员关联交易事项,公司将加强与财务负责人的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,认真学习最新的监管要求及制度文件,杜绝相关问题再次发生。

整改措施:针对财务总监关联交易事项,公司将加强与股东的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,认真学习最新的监管要求及制度文件,杜绝相关问题再次发生。

整改措施:针对其他部门关联交易事项,公司将加强与股东的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,认真学习最新的监管要求及制度文件,杜绝相关问题再次发生。

整改措施:针对其他部门关联交易事项,公司将加强与股东的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,认真学习最新的监管要求及制度文件,杜绝相关问题再次发生。