证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2026-004

# 山东豪迈机械科技股份有限公司

## 【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

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 | 豪迈科技 | 股票代码 | 002595 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李静 | 赵倩倩 | |
| 办公地址 | 山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号 | 山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号 | |
| 传真 | 0536-2361536 | 0536-2361536 | |
| 电话 | 0536-2361002 | 0536-2361002 | |
| 电子信箱 | himile_zqb@himile.com | himile_zqb@himile.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品(以下统称"机床产品")的研发、生产和销售。

(一)轮胎模具

公司轮胎模具覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品,采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内,公司未发生重大变化。

轮胎模具行业产品个性化强,高中低档产品价格存在较大差异,企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场,目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来,为了适应行业发展新需求,尤其是新能源汽车对轮胎性能提出的更高要求,轮胎企业广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求,公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势,快速推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品,节能减排助力可持续发展目标的达成,综合竞争优势愈发明显。

(二)大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品是定制化的工业中间产品,根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成,主要为下游成套设备制造商提供配套,公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主,也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力,能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务,形成了铸造加工一体化的综合优势,有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系,主要有GE、三菱、西门子、东方电气、上海电气、中车、哈电等,并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障,多次获得客户"最佳供应商"等奖项。

(三)机床产品

公司机床产品覆盖多轴复合金切和激光机床、机床功能部件等,产品已应用于精密模具、汽车制造、电子信息、刀具加工、教育、能源、半导体等行业,拥有完整的研、产、供、销、服体系,可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。公司已推向市场的机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、卧式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中心、立式铣车复合、超硬刀具五轴激光加工中心、五轴超快激光微加工机床等系列化产品,同时可为客户提供个性化定制服务。

公司自成立之初,便致力于机床装备的研发与制造,成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型,并大批量生产投入应用,持续进行创新和产品升级迭代,奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累,公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平,向国际先进水平看齐,组建了一支涉足功能部件研发、机床整机研发、软件开发、数控工程应用、整体解决方案等机床相关领域的研发应用团队,公司拥有从技术研发、铸造、热处理、机械加工、机械装配、检验检测的全产业链布局,建立与国际接轨的高标准研发、制造和质量控制体系,有力的保障了机床的精度和稳定性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,766,821,128.89 | 11,678,333,832.19 | 26.45% | 9,913,603,329.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,026,670,875.68 | 9,879,142,889.71 | 21.74% | 8,612,993,968.39 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 11,078,445,744.06 | 8,813,372,089.39 | 25.70% | 7,165,808,678.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,393,328,872.70 | 2,011,422,999.24 | 18.99% | 1,612,088,152.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,266,952,993.97 | 1,886,618,876.58 | 20.16% | 1,565,612,592.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,033,723,042.98 | 1,139,332,503.40 | -9.27% | 1,604,903,342.76 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.0005 | 2.5302 | 18.59% | 2.0305 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.0005 | 2.5302 | 18.59% | 2.0305 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.80% | 21.44% | 0.36% | 20.22% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,278,671,602.80 | 2,986,443,513.32 | 2,811,250,087.12 | 3,002,080,540.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 519,648,870.94 | 677,179,963.56 | 591,550,507.07 | 604,949,541.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 501,237,083.12 | 659,747,840.66 | 561,694,566.56 | 544,273,503.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,281,140.31 | 160,963,645.68 | 219,683,052.18 | 489,795,204.81 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,948 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | |
| 张恭运 | 境内自然人 | 30.25% | 242,017,788 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 柳胜军 | 境内自然人 | 13.48% | 107,845,021 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 刘暖 | 境内自然人 | 6.72% | 53,797,500 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.09% | 32,717,754 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 徐华兵 | 境内自然人 | 3.06% | 24,467,461 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | 其他 | 2.26% | 18,053,823 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.36% | 10,908,917 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 基本养老保险基金一五零一二组合 | 其他 | 1.13% | 9,057,940 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 冯民堂 | 境内自然人 | 1.10% | 8,817,537 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 张光磊 | 境内自然人 | 1.02% | 8,180,000 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中,第一大股东张恭运先生,为公司控股股东,与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动;第二大股东柳胜军先生,与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 截至2025年12月31日,股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份8,203,005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

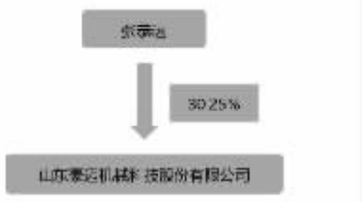
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事长:单既强
二〇二六年三月三十日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2026-005

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准:2025年年度

2、经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,393,328,872.70元,母公司净利润2,020,795,659.12元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%,按照《公司章程》等相关规定,可不再提取,本期实际计提0.00元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为10,286,830,712.30元,母公司报表未分配利润为9,762,582,512.74元,公司合并报表资本公积金余额为566,412,003.13元,其中"资本公积-股本溢价"余额为540,348,816.96元,母公司资本公积金余额为562,929,349.28元,其中"资本公积-股本溢价"余额为540,348,816.96元。

3、2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:公司拟以2025年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股,以资本公积金每10股转增4.5股。

公司拟派发现金红利800,000,000.00元(含税),拟转增360,000,000股,转增金额未超过报告期末母公司"资本公积-股本溢价"的余额,转增后公司总股本将增加至1,160,000,000股。

2025年度,公司未进行股份回购事宜,公司以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0。

综上,2025年度,公司现金分红和股份回购金额共计800,000,000.00元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为33.43%。

4、若在本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露后至权益分派实施期间,因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的,公司将按照"现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变"的原则,相应调整利润分配总额和转增股本总额,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 800,000,000.00 | 618,883,070.00 | 499,099,250.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,393,328,872.70 | 2,011,422,999.24 | 1,612,088,152.00 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 10,286,830,712.30 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 9,762,582,512.74 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,917,982,320.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 2,005,613,341.3133 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 1,917,982,320.00 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额达1,917,982,320.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》等关于利润分配的相关要求,综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报,兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人进行了登记,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2026-003

## 山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议通知已于2026年3月17日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,会议于2026年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,徐德鲜先生、刘志峰先生以通讯方式出席,全体高管列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2025年年度股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2025年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》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。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:公司拟以2025年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股,以资本公积金每10股转增4.5股。

公司拟派发现金红利800,000,000.00元(含税),拟转增360,000,000股,转增后公司总股本将增加至1,160,000,000股。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》

董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估,公司全体独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

本议案全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

董事会对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事,均回避表决,直接提交2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等利润分配的相关规定,综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报,经审慎研究:当公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为正时,公司计划进行2026年中期利润分配,分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的100%,分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下,授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订及修订相关制度的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司制订、修订部分配套公司治理制度。

(一)制定的相关制度列表如下:

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|
| 1 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 是 |
| 2 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 否 |

(二)修订的相关制度列表如下:

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|
| 1 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 |
| 2 | 《董事会审计委员会年报工作制度》 | 否 |
| 3 | 《独立董事年报工作制度》 | 否 |
| 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 |
| 5 | 《外部信息报送和使用管理制度》 | 否 |
| 6 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 |

以上相关制度全文均刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

全体董事均回避表决《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,直接提交2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年4月27日召开2025年年度股东会,《关于召开2025年年度股东会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2026-006

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于拟续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2025年年度股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除以下三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

3、诚信记录

截至2025年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:许保如先生,2001年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任项目质量复核合伙人:郭东超先生,1996年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2008年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:张超先生,2010年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用60万元,其中:年度财务审计服务费用50万元,内部控制审计服务费用10万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

董事会审议《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》前,该议案已经董事会审计委员会审议并全票通过,审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

经公司董事会审计委员会审查,认为在2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中,信永中和按照工作计划较好地完成了各项审计工作,在独立性、专业胜任能力等方面满足公司对审计机构的要求。

2、董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

3、生效日期

《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议;

2、审计委员会审议意见;

3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2026-007

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为持续完善山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展,根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

一、本方案适用对象:

公司董事(含独立董事)、高级管理人员。

二、本方案适用期限:

1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

三、薪酬标准:

1、非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他职务的非独立董事,依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务,按照公司相关薪酬规定领取薪酬,不再单独领取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他职务的,不领取薪酬及董事津贴。

2、独立董事薪酬方案

独立董事薪酬实行固定津贴制度,不领取其他薪酬,独立董事津贴标准为人民币6.0万元/年(税前)。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他收入等组成。

(1)基本薪酬按照其在公司内部担任的职务,根据岗位责任等级、工作经验、能力等级确定,每月发放。

(2)绩效薪酬以公司阶段性经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础,按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(3)公司根据经营情况和市场变化,可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施,具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

(4)根据有关法律法规和公司相关制度领取其他收入,包括但不限于津贴、员工福利、特殊贡献奖、安全生产奖励等。

四、其他规定

1、独立董事津贴每半年发放一次;

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

3、董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准,均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容:

(1)代扣代缴个人所得税;

(2)按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金;

(3)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2026-008

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月31日发布2025年年度报告。公司定于2026年4月3日(星期五)15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台的"云访谈"栏目采用网络远程的方式举行2025年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、本次说明会的安排

1、召开时间:2026年4月3日(星期五)15:00-17:00。

2、接入方式:投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"(https://irm.cninfo.com.cn/)"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

3、参加人员:公司董事长单既强先生,财务总监刘海涛先生,董事会秘书李静女士,独立董事马广林先生、刘志峰先生、王新宇先生将出席本次业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与!

1、投资者可将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱:himile_zqb@himile.com。

2、投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。

3、本次业绩说明会投资者问题征集的截止时间为:2026年4月2日12:00。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2026-009

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,促进公司长远健康发展,切实保障全体股东利益,增强投资者信心,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")制定并披露了"质量回报双提升"行动方案。方案具体内容请见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2024-023)。现将2025年度的进展情况公告如下:

2025年,面对复杂的全球经济格局和行业发展机遇,公司紧扣高质量发展首要任务,在产业布局、持续创新、价值创造等方面持续发力,整体看,公司发展态势稳中有进,取得良好成效。

一、聚焦主业,推进产业布局

公司始终以满足客户需求为导向,紧扣市场脉搏,坚定不移聚焦资源,推进业务产业布局,助力公司把握新机遇,拓宽业务发展空间。

2025年,公司全面研判行业发展趋势、市场需求,持续优化资源布局并推进重点项目建设。轮胎模具在国外工厂产能提升的同时,在国内新设生产基地;公司大型零部件机械产品的铸造产线设计产能达30余万吨,其中包括已于2025年下半年进入调试运行的6.5万吨铸件扩建项目;数控机床实验室建设工程顺利进行,部分主体已投入使用。

2025年,公司整体经营指标保持稳健增长,全年实现营业收入110.78亿元,同比增长25.70%;归属于上市公司股东的净利润23.93亿元,同比增长18.99%。

二、坚持创新驱动,提升公司核心竞争力

创新是刻在公司基因上的底色,创新意识和创新行动是公司可持续发展的动力。公司倡导"改善即是创新,人人皆可创新"的理念,积极构建"鼓励创新、宽容失败"的氛围,建立了独特的创新体系,在研发、技术、工艺、生产、流程等多方面持续进行创新和改善,提升产品竞争力,为发展赋能。

公司是国家技术创新示范企业,拥有国家级企业技术中心、子午线轮胎模具国家地方联合工程实验室、山东省高档多轴复合数控机床重点实验室等省级以上研发平台11处。2025年公司研发投入约6.58亿元,占同期营业收入的5.94%。截至2025年底,公司累计授权专利1256项,其中发明专利371项。

三、持续现金分红,共享经营成果

自上市以来,公司合规运作,稳健经营,持续与投资者分享经营发展成果,增强投资者价值获得感。

公司按照《公司章程》《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》等的要求,统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,积极实施现金分红,持续回馈股东信任。自2011年上市至2025年,公司营业收入由6.86亿元增长到110.78亿元,增长15倍;市值由上市首日收盘市值47.08亿元增长到676.08亿元,增长超过13倍;累计现金分红16次(含2025年度利润分配方案)。公司最近三个(2023年-2025年)会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的比例为95.63%。

四、强化投资者关系,提升沟通质效

公司高度重视信息披露工作,截至2025年底,已连续八年在深圳证券交易所主板上市公司年度信息披露考核中获得"A级"。

公司构建"线上+线下"立体化沟通机制,通过股东会、业绩说明会、机构调研、深交所"互动易"平台等多元化渠道,与投资者保持高频互动,就投资者关心的公司业务发展、未来规划等事项进行解答,听取投资者诉求,有效增进市场认同与价值发现。

未来,公司将继续平衡好可持续发展与股东回报的关系,在保障公司业务良好发展的同时,持续优化投资者回报机制,与广大股东共享公司发展成果。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2026-010