证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-007

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行 2022 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 2023 年 3 月 30 日发布 2022 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于 2023 年 4 月 4 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、财务总监刘海涛先生、独立董事孙文刚先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度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。投资者可于 2023 年 4 月 3 日下午 15:00 前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对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本次网上业绩说明会。

特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十九日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-002

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十九次会议通知已于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2023 年 3 月 29 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。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，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《2022 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《2022 年度董事会工作报告》

公司独立董事鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。《2022 年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2022 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。

《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022 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)，本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，报告期内公司总资产 8,592,236,706.49 元，较期初增长 12.41%；总负债 1,248,793,087.66 元，较期初增长 10.22%；归属于母公司股东权益合计 7,337,707,108.81 元，较期初增长 12.81%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年度利润分配预案》

2022 年度公司实现营业收入 6,642,229,912.47 元，归属于上市公司股东的净利润为 1,200,202,924.84 元；当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金，本期实际计提 0.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的利润为 5,607,320,566.90 元，母公司可供分配利润 5,524,170,441.88 元。

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 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 3.75 元（含税），共计派发 300,000,000.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司独立董事发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性，在该预案披露前，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履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《关于拟续聘 2023 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(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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《关于董事、监事及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、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程修订案》《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。

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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

二十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》

二十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

二十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》

二十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

二十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

二十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

上述第十二项至第二十五项议案内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，其中第十二项至第十七项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，第十八项至第二十五项议案仅需本次董事会审议通过。

二十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》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
二〇二三年三月二十九日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-005

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2023 年 5 月 10 日(周三)召开 2022 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年年度股东大会

2. 会议召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2023 年 5 月 10 日(周三)下午 14:30。

(2)网络投票时间：2023 年 5 月 10 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2023 年 5 月 5 日

7. 出席对象：

(1)于 2023 年 5 月 5 日(周五)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	《2022 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√	
4.00	《2022 年财务决算报告》	√	
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》	√	
7.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√	
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√	
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√	
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√	
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√	
14.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	√	
15.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√	
16.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√	
17.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√	

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，议案内容及独立董事述职报告详见 2023 年 3 月 30 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述第 8 项至第 11 项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其余均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2023 年 5 月 6 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间：2023 年 5 月 6 日(上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30)

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人：李静 赵倩倩

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 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. 第五届董事会第十九次会议决议；

2. 第五届监事会第十九次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十九日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362595。

2. 投票简称：豪迈投票。

3. 填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 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：2023 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2023 年 5 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 10 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席 2023 年 5 月 10 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√			
4.00	《2022 年财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
17.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-003

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监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”)第五届监事会第十九次会议通知已于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，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。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022 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)，本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 3 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 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事、监事及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、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-006

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘 2023 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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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，能够较好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会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度审计业务。

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

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：路清先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 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。

拟担任独立复核合伙人：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2019 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：郭乐超先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目质量控制复核人、签字注册会计师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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人路清先生 2021 年 7 月因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告，已整改完毕，不影响执业。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用 52 万元，其中：年报审计服务费用 42 万元，内控审计服务费用 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.审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，满足公司 2023 年度审计的工作要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和广大股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3.董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。

4.生效日期

《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议；

2.第五届监事会第十九次会议决议；

3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

4.审计委员会履职的证明文件；

5.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
二〇二三年三月二十九日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-008

山东豪迈机械科技股份有限公司关于董事、监事及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。

为进一步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》《董事会议事规则》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、监事及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)、监事及高级管理人员

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大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

3. 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

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6.0 万元/年(税前)。

3. 监事薪酬方案

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

4. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他规定

1. 独立董事津贴每半年发放一次，除独立董事之外的董事及监事薪金、津贴按月发放；

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

3. 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件 1. 第五届董事会第十九次会议决议；

2. 第五届监事会第十九次会议决议；

3. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-004

山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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 800,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税)，送红股 0 股(含税)，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	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

公司轮胎模具产品是国家制造业单项冠军产品，覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。

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。公司的主要客户为专业轮胎制造商，轮胎模具产品根据客户相应技术参数设计加工完成，具有个性化强、差异化高的特点。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，企业的技术水平、产品质量、加工周期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、国际市场等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，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，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，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非标定制的工业中间产品，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