

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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

董事会对定期报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期内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	山东章鼓	股票代码	002598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式

姓名 董秘书 签名 张红

办公地址 山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道1号

电话 0531-83250200

电子邮箱 sdg@zbower.cn

2、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汁数据

□是 √否

本报告期 上同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 968,586,455.33 932,718,479.85 3.85%

归属于上市公司股东的净利润(元) 38,022,759.40 64,296,716.69 -40.86%

扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 34,325,989.43 56,656,519.31 -39.41%

经营活动产生的现金流量净额(元) 151,556,886.36 39,988,981.32 279.85%

基本每股收益(元/股) 0.1219 0.2061 -40.85%

稀释每股收益(元/股) 0.1219 0.2061 -40.85%

加权平均净资产收益率 2.94% 5.10% -2.16%

本报告期末 上年度末 本报告期比上一年度末增减

总资产(元) 3,091,789,548.85 3,147,233,811.86 -1.78%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,311,770,856.00 1,274,696,872.25 2.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 35,956 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如适用) 0

前十名股东持股情况(不含通过融资融券取得股份)

股东名称 股东性质 持股比例 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 数量

济南章丘区公 司资产经营有限公司 法人股东 29.80% 93,000,000 0 质押 37,452,900

方润刚 其他自然人 9.85% 30,373,450 23,053,087 不用质 0

王三伟 境内自然人 1.08% 3,383,900 2,537,925 不用质 0

余金升 境内自然人 0.80% 2,508,500 1,881,375 不用质 0

赵春海 境内自然人 0.79% 2,475,400 1,856,550 不用质 0

URS AG 境外法人 0.73% 2,280,112 0 不用质 0

张红 境内自然人 0.65% 2,007,500 0 不用质 0

田田市 境内自然人 0.64% 1,992,479 0 不用质 0

谢武发 境内自然人 0.48% 1,484,000 0 不用质 0

何铁 境内自然人 0.46% 1,413,100 0 不用质 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前五位股东之间是否存在关联关系,以及前五位股东之间是否存在一致行动人。

前十名股东及前 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

4. 报告期内实际控制人变更情况

控股股东在报告期内变更 □适用 √不适用

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总股数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期优先股股东持股情况

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

(1) 债券基本信息

债券简称 债券代码 发行日期 到期日 债券余额(万元) 利率

山东章鼓股东不持 钢鼓转债 127093 2023 年 10 月 17 日 2029 年 10 月 16 日 242,605,300 0.25% 第一年为 0.25%, 第二年为 0.45%, 第三年为 0.90%, 第四年为 1.70%, 第五年为 2.80%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目 本报告期末 上年末

资产负债率 55.36% 57.48%

流动比率 1.59 1.51

速动比率 1.22 1.19

项目 本报告期 上同期

EBITDA 利润率 8.14 13.02

EBITDA 全部债务比 3.88 5.04

利息保障倍数 10.38 14.32

现金流与带息债务比 23.51 6.64

现金分红比率 100.00 100.00

利息覆盖率 100.00 100.00

三、重要事项

无

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”)第六届董事会第一次会议于2025年8月28日下午15时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,参加会议董事11名,监事列席11名。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、董事会会议情况

全体与会董事认真履行职责并表决通过了以下议案:

1.审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案

公司第六届监事会已于2025年第一次临时股东大会选举产生,为规范公司运作,根据中国证监会颁布的上市公司治理准则(以下简称“公司治理准则”)及章程及各专门委员会实施细则,本次会议选举了第六届监事会主席,新聘任和考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、风险管理委员会等四个专门委员会委员,任期三年。

(1)选举方润刚先生为第六届监事会主席

主任委员;方润刚、委员;赵红、万熠

(2)选举王三伟为监事会(三人)主任委员;方润刚、委员;孙杰、陈锋、梁兰锋

(3)选举新聘任和考核委员会(三人)主任委员;方润刚、委员;孙杰、陈锋、梁兰锋

(4)选举监事会(三人)主任委员;方润刚、委员;李华波、李云波、梁兰锋

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

3.审议通过了关于选举公司第六届监事会副主席的议案

公司第六届监事会已于2025年第一次临时股东大会选举产生,为规范公司运作,根据中国证监会颁布的上市公司治理准则(以下简称“公司治理准则”)及章程及各专门委员会实施细则,本次会议选举了第六届监事会副主席,新聘任和考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、风险管理委员会等四个专门委员会委员,任期三年。

(1)选举王三伟先生为第六届监事会副主席

主任委员;方润刚、委员;赵红、万熠

(2)选举王三伟为监事会副主席

主任委员;方润刚、委员;李华波、李云波、梁兰锋

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

2.审议通过了关于选举公司第六届监事会监事长的议案

公司第六届监事会已于2025年第一次临时股东大会选举产生,担任公司第六届监事会监事长一职。

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

5.审议通过了关于聘任公司总经理的议案

根据公司发展需要,经总经理方润刚先生提名,聘任刘华先生、张迎君先生、柏泽魁先生、吉祥先生、陈超先生、刘新全先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

6.审议通过了关于聘任公司总会计师的议案

根据公司发展需要,经总经理方润刚先生提名,聘任刘华先生为公司总会计师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

7.审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案

根据公司发展需要,经总经理方润刚先生提名,聘任赵晓莎女士(简历详见附件三)为公司总法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

8.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

根据公司发展需要,经总经理方润刚先生提名,聘任陈超先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

9.审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

根据公司发展需要,经总经理方润刚先生提名,聘任王春华先生(简历详见附件四)担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

10.审议通过了关于聘任公司审计师的议案

根据公司发展需要,经总经理方润刚先生提名,聘任姜吉祥先生(简历详见附件五)为公司审计师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

11.审议通过了关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案

公司全体董事、监事、高管管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并作出书面确认和承诺。

该议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

12.审议通过了关于公司2025年半年度报告摘要的议案

根据公司发展需要,经总经理方润刚先生提名,聘任姜吉祥先生(简历详见附件六)为公司2025年半年度报告摘要的编制负责人,并将其纳入公司2025年半年度报告摘要的编制人员名单。

该议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

13.审议通过了关于公司分拆设立境外子公司并将其募集资金永久补充流动资金的议案

根据公司发展需要,经总经理方润刚先生提名,聘任公司独立董事姜吉祥先生(简历详见附件七)担任公司分拆设立境外子公司的筹备组组长,并将其纳入公司分拆设立境外子公司的筹备组成员名单。

该议案已获公司董事会议案通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人