山东豪迈机械科技股份有限公司

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2025-004

2024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2024年12月31日总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本,即798,558,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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。

(1)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,轮胎企业为了适应行业未来新需求,尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求,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,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。

(2)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。

大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点,原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料,产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合影响。

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。

(3)机床产品

公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等,产品已应用于精密模具、汽车、透平机械、电子信息、刀具加工、教育、橡胶轮胎等行业,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。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、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品,以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机,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,机床研发团队于2024年4月荣获"全国工人先锋号"。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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	11,678,333,832.19	9,913,603,329.40	17.80%	8,592,240,503.76
归属于上市公司股东的净资产	9,879,142,889.71	8,612,993,968.39	14.70%	7,337,617,101.31
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,813,372,089.39	7,165,808,678.09	22.99%	6,642,229,912.47
归属于上市公司股东的净利润	2,011,422,999.24	1,612,088,152.00	24.77%	1,200,107,796.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,886,618,876.58	1,565,612,592.47	20.50%	1,171,857,054.68
经营活动产生的现金流量净额	1,139,332,503.40	1,604,903,342.76	-29.01%	555,408,729.96
基本每股收益(元/股)	2.5302	2.0305	24.61%	1.5051
稀释每股收益(元/股)	2.5302	2.0305	24.61%	1.5051
加权平均净资产收益率	21.44%	20.22%	1.22%	17.35%

(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	1,765,653,515.37	2,371,999,164.06	2,227,453,884.00	2,448,265,525.96
归属于上市公司股东的净利润	399,864,260.85	560,267,135.81	456,846,968.42	594,444,634.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,962,497.31	533,348,618.91	439,315,200.09	538,992,560.27
经营活动产生的现金流量净额	127,906,106.84	214,878,083.33	243,596,185.05	552,952,128.18

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	15,609	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,268	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	30.21%	241,686,678	0	不适用		0
柳桂军	境内自然人	13.48%	107,845,021	0	不适用		0
刘鹏	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	不适用		0
徐华民	境内自然人	3.57%	28,534,000	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	25,808,032	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2.52%	20,159,102	0	不适用		0
冯民棠	境内自然人	1.41%	11,280,369	0	不适用		0
全国社保基金一四组合	其他	1.35%	10,801,217	0	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	不适用		0
张光磊	境内自然人	0.94%	7,500,200	0	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;第二大股东柳桂军先生,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2024年12月31日,股东冯民棠先生通过投资者信用证券账户持有公司股份10,607,769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

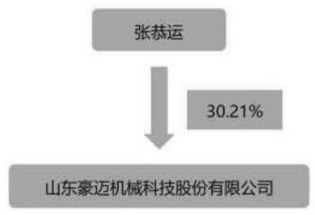
□适用 √不适用

(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
二〇二五年三月十五日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2025-002

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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")第六届董事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,会议于2025年3月15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,公司全体监事、高管列席了会议。会议由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《2024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《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2024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2024年年度股东大会上进行述职。

《2024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2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2024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。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024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),本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

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《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》的相关财务章节,本议案需提交2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年度利润分配预案》

2024年度利润分配预案为:公司拟以2024年12月31日总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本,即798,558,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利319,423,520.00元(含税)。

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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《2024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)。

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《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》

董事会对在任独立董事2024年度的独立性情况进行了审议和评估,认为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)。

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《董事会审计委员会对会计师事务所2024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2024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2024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)。

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《关于拟续聘2025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2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》。

本议案涉及全体董事,均回避表决,直接提交2024年年度股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会决定2025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》等相关利润分配的规定,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2025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2025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2024年年度股东大会审议。

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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,制定《舆情管理制度》。

十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

公司全资子公司山东豪迈橡胶机械有限公司因业务发展需要,拟购买山东豪迈重工有限公司(以下简称"豪迈重工")的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产。山东华明精诚土地房地产资产评估有限公司对豪迈重工的上述资产在2025年3月10日的市场价值进行了评估,经评估的市场价值为105,072,498.21元(含增值税)。经双方协商确定,标的资产的转让含税总价格为人民币105,072,498.21元。

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《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生回避表决,本事项无需提交股东大会审议。

董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前,该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

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《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,《关于召开2024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
二〇二五年三月十五日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2025-012

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2024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")第六届董事会第十三次会议决议,公司决定于2025年5月16日(周五)召开2024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:2024年年度股东大会

2. 会议召集人:公司第六届董事会

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:2025年5月16日(周五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16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2025年5月16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:2025年5月9日

7. 出席对象:

(1)于2025年5月9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二)。

(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	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√	
4.00	《2024年度财务决算报告》	√	
5.00	《2024年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于拟续聘2025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	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》	√	

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,议案内容详见2025年3月18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年度股东大会上进行述职。

上述议案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)公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司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,异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记,并请通过电话方式与公司进行确认(书面信函、邮件或传真方式以2025年5月12日下午16:30前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话方式办理登记。

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,代理人需持有本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、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:2025年5月12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

邮箱:himile_zqb@himile.com

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. 第六届董事会第十三次会议决议;

2. 第六届监事会第十三次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

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:2025年5月16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2025年5月16日上午9:15,结束时间为2025年5月16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2025年5月16日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2024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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘2025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	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》	√			

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:2025-003

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告

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")第六届监事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,会议于2025年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持,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《2024年度监事会工作报告》

《2024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2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告全文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。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024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),本议案尚需提交2024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《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》的相关财务章节。本议案尚需提交2024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《2024年度利润分配预案》

监事会认为:董事会本次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。

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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2024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《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行,《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

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》。

本议案涉及全体监事,均回避表决,直接提交2024年年度股东大会审议。

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》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),本事项无需提交股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2025-011

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)。现将行动方案相关进展公告如下:

一、聚焦主业,保持高质量发展

公司以满足客户需求为导向,紧扣市场脉搏,坚定不移聚焦资源、做强主业;持续深化改革,深耕研发创新,不断提升价值创造能力;筑牢、提升各业务领域的核心优势,助力公司把握新机遇,拓宽业务发展空间。

2024年,公司各项业务有序开展,经营计划稳步推进,全年实现营业收入88.13亿元,同比增长22.99%;归属于上市公司股东的净利润20.11亿元,同比增长24.77%。上述两项核心财务指标纷纷创下历史新高,彰显出良好的经营成效。

二、注重研发,持续创新

创新是发展的不竭动力,公司倡导"改善即是创新,人人皆可创新"的理念,在研发、技术、工艺、生产、流程等多方面持续创新和改善,为发展赋能。公司是国家高新技术企业,注重并坚持持续的研发创新,2024年公司研发投入约4.67亿元,占同期营业收入的5.30%。截至2024年底,公司累计授权专利1101项,其中发明专利345项,获得国家知识产权局授予的"国家知识产权示范企业"称号,并两次荣获中国专利优秀奖。

三、持续现金分红,增强投资者获得感

公司坚持与股东共享经营成果,重视对股东的合理回报。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,统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,合理制定利润分配政策,积极进行现金分红,切实让投资者分享企业的成长与发展成果,增强投资者获得感。

自2011年上市至2024年底,公司营业收入增长了近12倍,市值较发行市值增长超过7倍,累计现金分红15次(含2024年度利润分配方案)。公司最近三个(2022年-2024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88.14%。公司在持续强化企业核心竞争力、提升主营业绩的同时,让投资者实现真正意义的价值投资。

四、规范信息披露,优化投资者沟通机制

公司高度重视信息披露工作,严格遵守法律法规和监管机构规定,始终保持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则,并不断完善和提高信息披露的质量和水平。上市以来,公司信息披露工作一直保持优良水平,截至到2023年度,已连续七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"。公司不断优化投资者关系管理工作,通过股东大会、业绩说明会、调研参观、互动易、投资者热线等形式与投资者保持良好互动与沟通,就投资者关心的公司业务发展、未来规划等问题及时进行解答,并听取投资者诉求。

公司将继续践行"质量回报双提升"行动方案的相关举措,专注主业,把握行业前进趋势,充分发挥自身优势,持续提升公司竞争力和价值创造能力,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报,切实增强投资者的获得感,为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2025-005

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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2025年3月15日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

1、经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润2,011,422,999.24元,母公司净利润2,009,808,594.20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2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为8,154,281,575.14元,母公司报表未分配利润为8,002,566,589.16元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年度可供股东分配的利润为8,002,566,589.16元。

2、公司2024年度利润分配预案为:公司拟以2024年12月31日总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本,即798,558,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利319,423,520.00元(含税)。

公司于2024年10月16日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-029),以总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本,即798,558,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),现金分红金额为299,459,550.00元(含税)。

2024年度,公司分配的现金红利总金额为618,883,070.00元,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,公司2024年度现金分红和股份回购金额共计618,883,070.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.77%。

3、在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日,若公司享有利润分配权的股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	618,883,070.00	499,099,250.00	299,206,125.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,011,422,999.24	1,612,088,152.00	1,200,107,796.25
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	8,154,281,575.14	6,941,407,850.90	5,607,230,559.40
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	8,002,566,589.16	6,791,307,269.96	5,524,076,637.11
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)	1,417,188,445.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,607,872,982.50		
最近三个会计