

山东矿机集团股份有限公司关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第六届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2022年第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第三个锁定期于2025年6月30日届满，根据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况及持有人2024年度个人绩效考核情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于2022年5月30日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议和第五届监事会2022年第二次临时会议，于2022年6月16日召开了2022第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第一期员工持股计划，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、公司于2022年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,484,9996万股公司股票已通过非交易过户方式至“山东矿机集团股份有限公司—2022年第一期员工持股计划”证券账户。

3、2023年6月30日，本员工持股计划第一个锁定期届满，公司第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于2022年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2025年6月30日，“高测转债”累计有人民币56,000元已转换为公司股票，转股股数为2,266股，占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“高测转债”尚未转股的可转债金额为人民币483,244,000元，占“高测转债”发行总量的99.9884%。

● 本季度转股情况：“高测转债”自2023年1月30日起可转换为公司股票，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“高测转债”共有人民币3,000元已转换为公司股票，转股股数为310股。

● 因2022年、2023年、2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

(一)青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证监会核准(证监许可[2022]1239号)文同意注册，公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年7月17日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]214号文同意，公司48,330.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称“高测转债”，可转债代码“118014”。

(三)根据有关规定和《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“高测转债”自2023年1月30日起可转换为公司股份，初始转股价格为84.81元/股。

因公司实施完毕2022年年度权益分派方案，自2023年5月12日起转股价

4、2024年6月30日，本员工持股计划第二个锁定期届满，公司第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于2022年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第二个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、本员工持股计划第三个锁定期届满及业绩考核指标完成情况

1、第三个锁定期届满

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期48个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月和36个月，锁定期最长为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%和30%。

截至2025年6月30日，本员工持股计划第三个锁定期已届满。

2、第三个解锁期业绩考核指标完成情况

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第三个锁定期解锁的业绩考核完成情况如下：

(1)公司层面的业绩考核

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》，第三个锁定期公司层面的业绩考核目标如下：

解锁期	公司层面业绩考核要求
第三个锁定期	以2021年度为基数，2024年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为不低于75.0%

依据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东矿机集团股份有限公司2024年度审计报告》(永审字(2025)第11001号)，2024年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,540,008.08元，较2021年增长164.74%，符合第三个解锁期公司层面2024年度业绩考核指标，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

(2)个人层面的绩效考核

持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，本员工持股计划持有人个人2024年度的绩效考核结果均为“合格”，本员工持股计划第三个锁定期个人层面的绩效考核指标达成。

董事会认为本员工持股计划第三个锁定期已届满，其设定的公司层面2024年业绩考核指标及持有人个人2024年度绩效考核指标均已达成，即本次员工持股计划的第三个锁定期的解锁条件已达成。按照本员工持股计划的相关规定，本次解锁的股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%，即解锁445,4999万股，占公司目前总股本的0.2499%。

三、第三个锁定期解锁后的后续安排

1、第三个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司2022年第一期员工持股计划第三个锁定期解锁的业绩考核完成情况如下：

(1)公司层面的业绩考核

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》，第三个锁定期公司层面的业绩考核目标如下：

解锁期	公司层面业绩考核要求
第三个锁定期	以2021年度为基数，2024年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为不低于75.0%

依据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东矿机集团股份有限公司2024年度审计报告》(永审字(2025)第11001号)，2024年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,540,008.08元，较2021年增长164.74%，符合第三个解锁期公司层面2024年度业绩考核指标，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-023

山东矿机集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山东矿机”)第六届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月1日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事赵华海先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:2025-024)详见2025年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年7月1日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2025年6月30日，“高测转债”累计有人民币56,

000

元已转换为公司股票，转股股数为2,266股，占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“高测转债”尚未转股的可转债金额为人民币483,244,000元，占“高测转债”发行总量的99.9884%。

● 本季度转股情况：“高测转债”自2023年1月30日起可转换为公司股票，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“高测转债”共有人民币3,000元已转换为公司股票，转股股数为310股。

● 因2022年、2023年、2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

(一)青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证监会核准(证监许可[2022]1239号)文同意注册，公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年7月17日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]214号文同意，公司48,

330.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称“高测转债”，可转债代码“118014”。

(三)根据有关规定和《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“高测转债”自2023年1月30日起可转换为公司股份，初始转股价格为84.81元/股。

因公司实施完毕2022年年度权益分派方案，自2023年5月12日起转股价

格调整为60.33元/股。具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施2024年半年度权益分派方案，自2024年10月11日起转股价格调整为35.66元/股。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属登记手续，自2023年6月7日起转股价格调整为60.03元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属登记手续的公告》。

因公司完成2022年度向特定对象发行A股股票新增18,212,668股股份的股份登记手续，自2023年6月29日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2022年度向特定对象发行A股股票新增股份登记手续的公告》。

因公司完成2022年度向特定对象发行A股股票新增18,212,668股股份的股份登记手续，自2023年6月29日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2022年度向特定对象发行A股股票新增股份登记手续的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续，自2024年6月11日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2024年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续的公告》。

因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续，自2024年6月11日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2024年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续，自2024年6月11日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2024年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续的公告》。

因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续，自2024年6月11日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2024年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续，自2024年6月11日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2024年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续的公告》。

因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续，自2024年6月11日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2024年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属登记手续