山东矿机集团股份有限公司

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-043

2026半年度报告摘要

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半年度报告全文。

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

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	山东矿机	股票代码	002526
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦德财	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

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计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	836,526,989.08	1,046,353,499.68	-20.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,281,816.11	98,460,436.56	-93.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,375,259.16	29,669,325.34	-85.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,585,361.36	-75,176,048.63	-44.44%
基本每股收益(元/股)	0.0035	0.0552	-93.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0035	0.0552	-93.66%
加权平均净资产收益率	0.19%	3.11%	-2.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,706,258,446.82	5,274,723,937.95	8.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,225,016,388.06	3,234,699,361.11	-0.30%

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	106,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922.00	0	不适用	370,632,922.00
山东矿机集团股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	0.71%	12,600,090.00	0	不适用	12,600,090.00
吉峰	境内自然人	0.46%	8,238,878.00	6,179,158.00	不适用	8,238,878.00
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654.00	5,380,240.00	不适用	7,173,654.00
苏怡煜	境内自然人	0.36%	6,380,900.00	0	不适用	6,380,900.00
赵笃生	境内自然人	0.28%	4,913,000.00	0	不适用	4,913,000.00
招商银行股份有限公司—广发中证主题机械主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	4,882,500.00	0	不适用	4,882,500.00
山东矿机集团股份有限公司—2022年第一期员工持股计划	其他	0.25%	4,455,096.00	0	不适用	4,455,096.00
韩俊锡	境内自然人	0.24%	4,200,000.00	0	不适用	4,200,000.00
李镭	境内自然人	0.23%	4,021,000.00	0	不适用	4,021,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系,赵笃生与赵笃学不存在一致行动,不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张生柱通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,657,600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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无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

三、重要事项

无

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人:赵华涛

2026年8月20日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-044

山东矿机集团股份有限公司关于2022年第二期员工持股计划存续期展期的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年8月19日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司2022年第二期员工持股计划存续期展期 12 个月。现将有关情况公告如下:

一、2022年第二期员工持股计划基本情况

1、公司于2022年9月13日召开了第五届董事会2022年第四次临时会议和第五届监事会2022年第三次临时会议,于2022年9月29日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第二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年第二期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2022年第二期员工持股计划,具体内容详见公司于2022年9月14日、2022年9月29日刊登在《中国证券报》《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、本员工持股计划股票来源于公司回购,公司回购专用证券账户所持有公司股票515万股,于2022年10月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式过户至"山东矿机集团股份有限公司-2022年第二期员工持股计划"证券账户,占公司总股本的0.29%。《关于2022年第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-038)详见公司指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划锁定期最长为36个月,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。本员工持股计划存续期为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,即自2022年10月17日起至2026年10月17日止。

4、截至本公告日,公司2022年第二期员工持股计划尚持有公司股份1,545,000股,占公司现有总股本的0.09%,未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、本员工持股计划存续期展期情况

本员工持股计划存续期将于 2026 年10月17日届满,根据《公司2022年第二期员工持股计划》的规定,本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

2026 年8月14日,公司召开了2022年第二期员工持股计划第三次持有人会议,并经出席持有人会议的持有人全票同意,将本员工持股计划的存续期展期 12 个月,即存续期展期至 2027 年 10月17日。除此之外,本次展期前后本员工持股计划的其他事项未发生变化。

2026 年8月19日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司2022年第二期员工持股计划的存续期展期12 个月,即存续期展期至 2027 年 10月17日。存续期内,如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本计划可提前终止。如仍未全部出售,可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-047

山东矿机集团股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

为真实、客观地反映山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,对截至2026年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,上市公司计提资产减值准备或者核销资产,对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100 万元的,应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备,具体情况如下:

单位:万元

项 目	本期计提减值准备	占2025年经审计净利润比例
应收票据坏账准备	-232.52	-1.74%
应收账款坏账准备	1,306.04	9.76%
长期应收款坏账准备	-4.91	-0.04%
其他应收款坏账准备	130.23	0.97%
存货跌价准备	668.21	5.00%
合计	1,867.05	13.95%

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2026 年1月1 日至2026年6月30日。

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)坏账损失计提资产减值准备的情况说明

各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
商业承兑汇票	公司以账龄作为信用风险特征组合,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

账 龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3年以上	100

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
应收款项:	
组合1(账龄组合)	本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,以未来整个存续期为基础计量预期信用损失
组合2(内部关联方组合)	合并范围内的公司之间发生的其他应收款。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形,一般不计提坏账准备

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

不含重大融资成分的应收账款以及包含重大融资成分的应收账款:

账 龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3年以上	100

③应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

④其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,以未来12个月或整个存续期为基础计量预期信用损失
组合2(内部关联方组合)	合并范围内的公司之间发生的其他应收款。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形,一般不计提坏账准备

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的其他应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

账 龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3年以上	100

(二)存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司截止至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计1,867.05万元,将减少2026年半年度公司利润总额1,867.05万元。

本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-046

山东矿机集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月04日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年08月31日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年8月31日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,详见2026年8月20日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年9月3日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

3、登记方式:个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539　传真:0536-6295539

联系人:秦德财　张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年08月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362526",投票简称为"矿机投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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:2026年09月04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2026年09月04日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

山东矿机集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东矿机集团股份有限公司于2026年09月04日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　持股数量:

受托人:　受托人身份证号码:

签发日期:　委托有效期:

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-045

山东矿机集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

1、本次被担保方资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

2、本次预计担保金额不超过人民币5,000万元,目前尚未发生,与担保相关的协议尔未签署,实际担保金额尚需以实际签署并发生的协议约定为准。

一、担保情况概述

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"山东矿机"或"公司")于2026年8月19日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。公司全资子公司山东华运装备科技有限公司(以下简称"华运装备")在与部分重要客户签订设备销售合同时,客户要求华运装备开立银行履约保函。为满足日常生产经营需要,更好地拓展业务市场,降低融资成本,华运装备拟用公司的银行授信向银行申请为客户开具保函,保函类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函等。华运装备使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对华运装备的担保义务。

根据上述业务发展需要,公司拟为全资子公司华运装备提供担保,担保总额度为不超过人民币5,000万元,上述担保额度在担保有效期内可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,华运装备资产负债率超过70%,本议案尚需提交公司股东会审议,本事项不构成关联交易。本次担保有效期限为股东会审议通过之日起一年。

二、担保额度预计情况

单位:万元

被担保方	担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华运装备	山东矿机	100%	87.79%	7,150	5,000	1.55%	否
合计					5,000		

三、被担保人基本情况

1、被担保方名称:山东华运装备科技有限公司

2、统一社会信用代码:91370725MADP3KT17R

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢

5、法定代表人:王子刚

6、注册资本:人民币10,000万元

7、成立日期:2024年6月11日

8、经营范围:一般项目:人工智能应用软件开发;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;智能基础制造装备制造;物料搬运装备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电气设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;软件开发;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品销售;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;互联网数据服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;人工智能行业应用系统集成服务;机械设备租赁;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;对外承包工程;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权结构:华运装备为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

10、截至2025年12月31日,华运装备总资产为12,036.69万元,净资产为3,100.93万元,营业收入为4,882.13万元,营业利润为174.85万元,净利润为169.51万元。资产负债率为74.24%。

截至2026年6月30日,华运装备总资产为19,998.46万元,净资产为2,442.77万元,营业收入为7,070.07万元,营业利润为-658.07万元,净利润为 -658.15万元。资产负债率为87.79%。

11、经查询,截至本公告披露日,华运装备未被登记为失信被执行人,信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司尚未签订具体担保协议或履约保函,具体担保金额、担保期限以及签约时间等事宜以实际签署的担保协议或履约保函为准,实际担保金额或履约保函金额还需根据实际业务开展需要,与客户协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。公司届时将根据相关法律法规及时披露担保事项的进展情况。

五、董事会意见

董事会认为,公司为全资子公司提供担保为日常经营所需,有利于全资子公司的持续发展,符合公司的整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,且被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况,也不属于失信被执行人,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总额为25,000万元(不含本次尚需股东会审议通过的5,000万元),占公司最近一期经审计净资产的 7.73%,均系公司为全资子公司华运装备提供担保。截至本公告披露日,公司实际提供担保余额为7,150万元;公司及其控股子公司未对合并报表范围外公司及其他主体提供担保;公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-042

山东矿机集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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")第六届董事会第六次会议通知于2026年8月8日以电子邮件形式送达公司全体董事,于2026年8月19日上午在公司三楼会议室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,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司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、本次董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2026年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告签署了书面确认意见。

公司《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年第二期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于2022年第二期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2026-044)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王子刚、钟庆富、肖云照回避表决。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

《关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-045)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年9月4日下午2:50在公司会议室召开2026年第三次临时股东会,审议第六届董事会第六次会议审议的需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)详见《中国证券报》《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、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日

江苏捷捷微电子股份有限公司

证券代码:300623　证券简称:捷捷微电　公告编号:2026-020

2026半年度报告摘要

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半年度报告全文。

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

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	捷捷微电	股票代码	300623
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张家铨	沈志鹏	
电话	0513-83228813	0513-83228813	
办公地址	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号	
电子信箱	jj@jjwdz.com	jj@jjwdz.com	

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计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,113,864,472.06	1,600,476,992.84	32.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,724,284.19	246,843,136.91	20.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	296,888,921.86	245,508,208.53	20.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	602,160,207.90	453,300,565.66	32.84%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.3	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.3	20.00%
加权平均净资产收益率	4.82%	4.22%	0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,852,040,862.61	8,257,946,298.77	7.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,208,368,149.83	6,031,310,372.71	2.94%

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	88,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	205,200,000	0	不适用	0
黄善兵	境内自然人	7.44%	61,929,424	46,447,068	不适用	0
南通中创投资管理有限公司	境内非国有法人	5.59%	46,512,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.78%	39,768,955	0	不适用	0
张祖蕾	境内自然人	2.53%	21,025,297	15,768,973	不适用	0
王成森	境内自然人	2.20%	18,300,062	0	不适用	0
沈欣欣	境内自然人	2.08%	17,319,935	0	不适用	0
南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	1.97%	16,416,000	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.92%	16,000,000	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	1.02%	8,515,170	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人,南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无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

三、重要事项

无。

证券代码:603773　证券简称:沃格光电　公告编号:2026-054

江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2026年6月12日,公司召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-039)。

(二)2026年6月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《江西沃格光电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2026-040),就本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在规定的申报期限内,无债权人申报债权、要求公司清偿债务或提供相应的担保。

(三)2026年8月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号:2026-052),本次回购注销限制性股票的数量为7.80万股。

二、本次限制性股票回购注销情况

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》,本次回购注销涉及公司首次授予的12名激励对象持有的、尚未解除限售的7.80万股限制性股票,该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户(账户号码:B883786256),并于2026年8月18日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由224,756,633股变更为224,678,633股。股本结构变动如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	78,000	-78,000	0
无限售条件的流通股	224,678,633	0	224,678,633
股份合计	224,756,633	-78,000