

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-051

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第六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”）第六届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 12 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)，现拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2025 年度审计机构。

鉴于前任会计师事务所永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘请中审众环担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分控股子公司减少注册资本的议案》。

为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司决定对100%持股的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（以下简称“长空雁”）减资5,000万元，对公司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司（以下简称“上海谛麟”）减资4,300万元，对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“青岛德道”）减资9,500万元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。

本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。提请董事会授权管理层办理本次减资相关事宜。

《关于部分控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-053）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意于2025年12月29日下午2:40在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东会，审议第六届董事会2025年第六次临时会议审议的需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 12 日