

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026058

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

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”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 15 时 00 分在公司二楼西会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名（其中李云波先生、李华女士以通讯表决方式出席会议）。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、董事会会议审议情况

全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员保证 2026 年半年度报告内容真实、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（www.cninfo.com.cn）；《公司 2026 年半年度报告摘要》同时登载于 2026 年 8 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026060）将刊登在 2026 年 8 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

3、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月）。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2026 年 8 月）。

该项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

5、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》（2026 年 8 月）。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

6、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》（2026 年 8 月）。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

7、审议通过了《关于制定〈战略管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《战略管理制度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《战

略管理制度》。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日