

## 山东矿机集团股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第三次临时会议决议的公告

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

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 2026 年第三次临时会议于 2026 年 6 月 23 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、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，对公司 2024 年度向特定对象发行股票方案中的发行价格、定价基准日进行了调整。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

具体详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

具体详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

具体详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。

具体详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

具体详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机集团股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议；
- 3、公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日