

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2026005

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 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第六届董事会第四次会议于2026年1月23日上午10时00分在公司二楼东会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2026年1月20日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名（其中杨彦文先生、万熠先生、孙杰先生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

全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

公司于2025年12月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》（〔2025〕110号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书》所提出的问题进行整改。

收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，深入分析问题原因，制定并落实整改措施，形成整改报告。

《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2026006）将刊登在2026年1月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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**

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日