证券代码：**002595**　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：**2026-040**

山东豪迈机械科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，刘志峰先生、徐锋国先生、张巧良先生、曹爱军先生、孙日文先生、闫方清先生以通讯方式出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹爱军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026 年第三季度报告》

经审核，董事会全体成员认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2026 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过 20 亿元人民币或等值外币，业务期间为：2026 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本事项无需提交股东会审议。关联董事刘海涛先生进行了回避表决。

董事会审议《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日