证券代码：**002595**　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：**2026-045**

山东豪迈机械科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议通知已于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于 2026 年 11 月 27 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

公司与专业投资机构兴证创新资本管理有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、潍坊市金鸢产业发展一期母基金合伙企业（有限合伙）、豪迈资本管理有限公司拟共同投资设立兴证豪迈（潍坊）新动能创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记机构核定为准），认缴出资总额为人民币 20,000 万元，均以货币方式出资，其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 5,900 万元（出资比例为 29.50%），成为有限合伙人（LP）。

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《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

关联董事刘海涛先生进行回避表决，本事项无需提交股东会审议。

董事会审议《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》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

二〇二六年十一月二十七日