

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2026-021

## 山东矿机集团股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第二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 年第二次临时会议于 2026 年 6 月 8 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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-022）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2026-023）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。

《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日