

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2026-038

山东矿机集团股份有限公司

关于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票

决议有效期及授权有效期的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据前述股东大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，根据前述股东会决议，本次向特定对象发行股票决议有效期和授权有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 15 日。

鉴于上述公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司第六届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过了《关于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东会审议再次延长本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 15 日。

上述两项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日