

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。

在公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由原来的800,000,000股增加至1,160,000,000股，公司注册资本将相应发生变化，由原来的800,000,000元增加至1,160,000,000元。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

二、关于《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本和股本总数的变更情况，公司对《公司章程》第六条及第二十一条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表	
修订前	修订后

第六条 公司注册资本为人民币 80000 万元 。	第六条 公司注册资本为人民币 116000 万元 。
第二十一条 公司已发行的股份数为 80000 万股 ，面额股的每股金额为一元，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 116000 万股 ，面额股的每股金额为一元，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》详见公司 2026 年 4 月 16 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程（2026 年 4 月）》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日