

山东豪迈机械科技股份有限公司

2022年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》(以下简称“《监管指引第9号》”)等相关规定，山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专用证券账户(以下简称“回购专户”)持有的公司股份不享有参与本次权益分派的权利，公司按照“分配比例保持不变的原则对分配总额进行相应调整”，以公司权益分派股权登记日总股本800,000,000股剔除已回购股份2,117,000股后的797,883,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税)，不派送红股，不使用公积金转增股本。

因公司回购专户股份不参与本次权益分派，本次实际现金分红总金额=(总股本-公司回购专户股数)×分配比例，即299,206,125.00元=(800,000,000-2,117,000)股×0.375000元/股。

本次分配方案未以总股本为基数，实施存在差异化安排，按公司总股本(含回购专户已回购股份)折算的每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本(含回购专户已回购股份)×10=299,206,125.00元÷800,000,000股×10=3.740076元。公司2022年年度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=除权除息日前一收盘价-每股现金红利=除权除息日前一收盘价-0.374007元/股。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度权益分配方案已获2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过，现将权益分派事项公告如下：

一、股东大会审议通过分配方案等情况

1. 股东大会审议通过的权益分派方案为：公司拟以2022年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税)，共计派发300,000,000.00元，不

派送红股，不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

股东大会决议公告已刊登在 2023 年 5 月 11 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 自分派方案披露日至实施期间公司股本总额为 800,000,000 股，未发生变化。截至本公告披露日，公司通过回购专户持有公司股票 2,117,000 股。根据《公司法》及《监管指引第 9 号》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次权益分派的权利。故公司本次权益分派按现有总股本剔除已回购股份 2,117,000 股后的 797,883,000 股为基数进行分派，分配比例不变，分配总额将发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,117,000 股后的 797,883,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.750000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.375000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.750000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.375000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 28 日，除权除息日为：2023 年 6 月 29 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023 年 6 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****380	张恭运
2	01*****556	柳胜军

在权益分派业务申请期间（申请日：2023 年 6 月 19 日至登记日：2023 年 6 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

1. 因公司回购专户股份不参与本次权益分派，本次实际现金分红总金额=（总股本-公司回购专户股数）×分配比例，即 299,206,125.00 元=（800,000,000 - 2,117,000）股×0.375000 元/股。

本次分配方案未以总股本为基数，实施存在差异化安排，按公司总股本（含回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含回购专户已回购股份）×10=299,206,125.00 元÷800,000,000 股×10=3.740076 元。公司 2022 年年度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=除权除息日前一收盘价-每股现金红利=除权除息日前一收盘价-0.374007 元/股。

2. 根据 2023 年 5 月 24 日披露的《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。本次权益分派实施完毕后，调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利，即 38.00 元/股-0.374007 元/股≈37.62 元/股。

七、咨询机构

咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

联系人：李静 赵倩倩

咨询电话：0536-2361002

联系传真：0536-2361536

八、备查文件

1. 登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3. 股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日