

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 14 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重工 2024 年年度报告》《中信重工 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》

内容详见《中信重工独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司关于独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告的议案》

内容详见《中信重工董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《公司关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足半数，本议案将直接提交公司年度股东会审议。

八、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

公司实现营业收入 80.34 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，扣非归母净利润连续三年实现增长，全年实现 3.98 亿元，同比增长 34.42%。公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

内容详见《中信重工关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司关于落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

内容详见《中信重工关于落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。内容详见《中信重工 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《公司关于 2025 年预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司关于续聘 2025 年审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。内容详见《中信重工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《公司关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见《中信重工关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

关联董事：陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事：陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

关联董事：陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司董事会决定召集公司 2024 年年度股东会，审议上述议案一、二、四、七、十二、十七、十九，并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2024 年年度股东会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、备查文件

《中信重工第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年3月15日