

中联重科股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄琚女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2024年半年度报告及摘要》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

《公司A股2024年半年度报告及摘要》(公告编号:2024-028)

全文于2024年8月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2024年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的

议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提 38,970.18 万元，其中应收账款计提坏账准备 31,025.35 万元，其他应收款计提坏账准备 802.64 万元，长期应收款计提坏账准备 5,902.01 万元；存货跌价准备计提 1,237.19 万元；发放贷款和垫款减值损失转回 6.50 万元；合同资产减值准备计提 9.48 万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计 38,970.18 万元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-031）。

4、审议通过了《公司关于 2024 年半年度资产核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际

情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计182户，金额合计224,143,448.53元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

董事会意见：公司本次资产拟核销事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《关于 2024 年半年度资产核销的公告》（公告编号：2024-032）。

5、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

6、审议通过了《关于调整<中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）>的议案》

中国证监会于 2024 年 5 月 24 日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的期间进行了调整。根据 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称“《第一期员工持股计划（草案）》”）的相关规定，上市公司公布、实施员工持股计划时，必须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买

卖股票的规定。因此，经公司股东大会授权并经第一期员工持股计划第四次持有人会议、董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议决议及第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟对第一期员工持股计划不得买卖公司股票期间进行相应调整，主要内容如下：

对《第一期员工持股计划（草案）》“七、存续期、锁定期及交易限制”之“（三）持股计划的交易限制”以及《第一期员工持股计划管理规则》“第七条 存续期、锁定期及交易限制”之“（三）持股计划的交易限制”进行如下调整：

调整前	调整后
<p>持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票，但持股计划按照股东大会批准向公司购买标的股票除外：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日； 2. 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内； 3. 自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者 	<p>持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票，但持股计划按照股东大会批准向公司购买标的股票除外：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日； 2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； 3. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件

<p>进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；</p> <p>4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。</p>	<p>发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；</p> <p>4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。</p> <p>如相关法律、行政法规、部门规章对信息敏感期另有规定或有关规定发生变化的，以届时的相关规定为准。</p>
---	---

本议案已通过董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议审议通过。

董事詹纯新先生是本次公司持股计划参与对象，回避本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《关于调整核心经营管理层持股计划的公告》（公告编号：2024-034）等。

7、审议通过了《关于调整<中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则>的议案》

根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》的调整，相应调整《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》。

本议案已通过董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议审议通过。

董事詹纯新先生是本次公司持股计划参与对象，回避本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则（修订稿）》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十日