

中联重科股份有限公司 第七届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

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第七届董事会 2025 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。

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、黄琚女士对本次会议全部议案进行了表决。

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 2025 年第一季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-028）。

2、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》

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《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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

《公司董事会提名委员会工作细则》和《<公司董事会提名委员会工作细则>修正案》于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

公司董事会同意对公司第七届董事会提名委员会委员进行调整，选举黄珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员。

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 2025 年 4 月 30 日披露的《公司关于调整董事会提名委员会成员的公告》（公告编号：2025-029）。

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
二〇二五年四月三十日