

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年4月17日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2025-032

郑州煤矿机械集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室召开了临时职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议：

审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司制订的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司职工代表意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，增强员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日