

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的意见

根据《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、法规以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会委员，对《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2025 年员工持股计划（草案）》”）相关事项发表如下意见：

1、公司实施 2025 年员工持股计划，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享、风险共担机制，有效地将股东、上市公司和核心管理团队三方利益相结合，充分调动公司员工的积极性和创造力，增强员工的凝聚力，进一步提高公司治理水平和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、公司 2025 年员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，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。

综上，我们同意公司实施 2025 年员工持股计划，同意将公司《2025 年员工持股计划（草案）》等相关议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

郑州煤矿机械集团股份有限公司
第六届董事会薪酬与考核委员会
委员：季丰、贾浩、方远

2025 年 4 月 17 日