

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28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：2025-034

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

会议认为公司 2025 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度财务状况和经营成果，没有出现损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于向全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司增资的议案》

会议同意公司向全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司增资 19.50 亿元，增资完成后郑煤机智鼎液压有限公司注册资本将由 0.50 亿元增加至 20 亿元，仍为公司的全资子公司。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》

为强化集团管控，推进资源优化整合，理顺公司总部及业务板块产权和组织结构，推动长期战略落地，董事会同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告》（公告编号：2025-037）。

（四）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，董事会同意将公司中文名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，英文名称变更为“ZMJ Group Company Limited”，A 股、H 股证券简称变更为“中创智领”（最终以证券交易所核准的证券简称为准），A 股、H 股证券代码及 H 股英文证券简称保持不变。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意公司不再设置监事会，将监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《郑

州煤矿机械集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

会议同意对《公司章程》作出相应修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）

（五）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理细则》《关联交易决策制度》《重大投融资管理办法》等制度进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司董事长决定本次股东大会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关会议文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

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 28 日