

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份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。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

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條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2025年4月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「第七屆董事會2025年度第一次臨時會議決議公告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
公司秘書
楊篤志

中國長沙，2025年4月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃琚女士。

* 僅供識別

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