

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议（临时）通知于2025年5月28日（星期三）以书面方式发出，会议于2025年6月3日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见2025年6月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(二) 关于修订公司《职业经理人管理制度》的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 公司高级管理人员 2024 年度年薪兑现方案

关联董事陆川先生回避表决，关联董事回避后，8 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日