

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议（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”）第九届董事会第三十六次会议（临时）通知于2025年8月7日（星期四）以书面方式发出，会议于2025年8月12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）关于向徐工营销有限公司增资的议案

为应对客户多元化需求，强化公司后市场能力，推进国内营销大区变革，公司拟向全资子公司徐工营销有限公司增资3,000万元人民币。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）关于申请发行资产证券化项目的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2025-57 的公告。

### 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 8 月 13 日