

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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年八月二十二日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於第六屆董事會第十四次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-040

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重工 2025 年半年度报告》《中信重工 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》

内容详见《中信重工关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案

半年度实施情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见《中信重工 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

内容详见《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，内容详见《中信重工关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事：陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定《ESG 管理制度》。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，内容详见《中信重工 ESG 管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定《市值管理制度》。内容详见《中信重工市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、备查文件

1. 《中信重工第六届董事会第十四次会议决议》
2. 《中信重工独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》
3. 《中信重工董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议决议》

4. 《中信重工董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日

* * * * *

完

香港，二零二五年八月二十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。