

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）關於第六屆監事會第十一次會議決議公告。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2025-041

中信重工机械股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年8月12日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，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。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，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》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，并出具如下书面审核意见：

1. 《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面

真实地反映了公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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专项报告》

公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《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 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。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专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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》

公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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》

公司监事会同意高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并暂缓实施。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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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》

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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

《中信重工第六届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

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。