

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十八次会议于2025年8月25日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年半年度报告》，该报告经审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该报告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告》，关联董事张文平回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该报告。

表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年8月26日