

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2025—042 号

中联重科股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年8月29日在西安市以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄琚女士以现场会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生、首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2025年半年度报告及摘要》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 A 股 2025 年半年度报告及摘要》(公告编号：2025-044)

全文于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2025年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《2025 年中期利润分配预案》

公司拟以实施 2025 年中期利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》(公告编号：2025-045)。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《2025 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

5、审议通过了《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》

授权董事长决定2025年第一次临时股东大会具体会议时间及披露《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会通知》相关事宜。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日