

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议通知于2025年8月15日（星期五）以书面方式发出，会议于2025年8月28日（星期四）下午2:30以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人，其中现场出席会议的董事8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，独立董事杨林先生以通讯方式参会。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）2025年半年度总裁工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年半年度报告全文。

（二）关于计提减值准备的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-62 的公告。

（三）关于核销资产的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-63 的公告。

（四）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）2025 年半年度报告及半年度报告摘要

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要，确认公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年半年度报告摘要详见 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-64 的公告。

2025 年半年度报告全文详见 2025 年 8 月 30 日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 30 日