

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九月二十三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十五次會議決議公告。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 2025-051

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月17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9月23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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》

具体内容详见《中信重工关于增补董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见《中信重工关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《中信重工关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、备查文件

《中信重工第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

完

香港，二零二五年九月二十三日

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梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。