

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2025-044

国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及相关资料于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出，于2025年10月24日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于国机重装 2025 年第三季度报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

二、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

三、审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日