

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份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。



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

三一重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

董事會會議召開日期

三一重工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2025年10月30日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月未經審核的財務業績。

承董事會命
三一重工股份有限公司
執行董事兼董事長
向文波

中國香港，2025年10月27日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。