

## **三一重工股份有限公司**

### **第九届董事会第六次会议决议的公告**

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过《2025 年第三季度报告》**

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **二、审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》**

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董事专门委员会 2025 年第二次会议已审议通过。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公

司关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日