

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

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30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。

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