

## 中联重科股份有限公司

### 第七届董事会 2025 年度第五次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）第七届董事会 2025 年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-060）。

## 2、审议通过了《关于修订〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》

董事会同意根据《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，对公司《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》进行相应修订。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》全文于 2025 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月十八日