

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 23 日（星期二）以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案

根据公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次拟授予的激励对象不超过 4,700 人。2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 11 日，经公司内部公示的激励对象总人数为 4,565 人，此后 20 名激励对象自愿放弃激励资格或因离职等原因失去激励资格，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司本激励计

划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，拟向上述激励对象授予的权益将调整至预留部分。

经调整，公司本激励计划首次授予激励对象人数调整为 4,545 人，首次授予的股票期权数量由 13,913.00 万份调整为 13,818.30 万份，预留部分股票期权数量由 1,567.00 万份调整为 1,661.70 万份，股票期权授予总量不变；首次授予的限制性股票数量由 28,387.00 万股调整为 28,361.60 万股，预留部分限制性股票数量由 3,133.00 万股调整为 3,158.40 万股，限制性股票授予总量不变。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

综上，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2025 年 12 月 25 日，并同意向符合授予条件的 4,536 名激励对象授予 13,818.30 万份股票期权，行权价格为 9.67 元/份；向符合授予条件的 4,545 名激励对象授予 28,361.60 万股限制性股票，授予价格为 4.84 元/股。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日