

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分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。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二六年三月十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）關於第六屆董事會第十九次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-011

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 13 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《公司〈2025 年年度报告〉及其摘要》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重工 2025 年度报告》《中信重工 2025 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》**

内容详见《中信重工独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **五、审议通过了《公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告的议案》**

内容详见《中信重工董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议《公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足半数，本议案将直接提交公司股东会审议。

#### **八、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《公司关于计提及转回资产减值准备的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》**

内容详见《中信重工关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十三、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《公司关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》**

内容详见《中信重工关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。内容详见《中信重工 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《中信重工 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《公司关于 2026 年预算报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《公司关于续聘 2026 年审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十八、审议通过了《公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》**

内容详见《中信重工关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告的公告》。

关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议通过了《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会决定召集公司 2025 年年度股东会，审议上述议案一、二、四、七、十二、十七，并同意授权董事长在符合《公司章程》规

定的情况下，酌情决定公司 2025 年年度股东大会的召开时间、地点、  
议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。