

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，2026年3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、梁在中先生及劉道君先生及(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

关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬考核的公告

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。

2026 年 3 月 27 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核的议案》，并同意提交公司董事会审议。2026 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核的议案》。

按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《2025 年度绩效合约》等规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果如下：

一、2025 年度董事薪酬考核结果

姓名	职务	薪酬合计（万元）
向文波	董事长	139.32
俞宏福	副董事长、总裁	810.03
梁稳根	董事	27.28
唐修国	董事（已离任）	34.59
梁在中	董事	0
刘道君	职工代表董事	279.63

二、2025 年度高级管理人员薪酬考核结果

姓名	职务	薪酬合计（万元）
----	----	----------

姓名	职务	薪酬合计（万元）
易小刚	执行总裁	756.66
黄建龙	高级副总裁	612.11
刘华	高级副总裁、财务总监	541.54
向儒安	高级副总裁	549.34
孙新良	副总裁	669.28
张科	副总裁	662.33
秦致好	董事会秘书	268.92
蔡盛林	董事会秘书（已离任）	0

注：1、公司于 2025 年 4 月 22 日进行董事会换届，换届后，唐修国先生、易小刚先生及黄建龙先生不再担任董事职务。易小刚先生仍担任执行总裁职务，黄建龙先生仍担任高级副总裁职务。2、上述人员薪酬为其在 2025 年任期内的薪酬金额。

三、审议程序

本事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及公司第九届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，董事薪酬将提交公司股东会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日