

徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2026年4月17日（星期五）以书面方式发出，会议于2026年4月27日（星期一）下午2:00以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，现场出席会议的董事8人，董事孙雷先生以非现场方式出席，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、申岩先生、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）2025年度董事会工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）2025 年度总裁工作报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。

（三）关于计提减值准备的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-18 的公告。

（四）关于核销资产的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-19 的公告。

（五）2025 年度财务决算方案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。

（六）2025 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,572,221,644.27 元，母公司 2025 年度净利润为 2,871,784,021.26 元。按照公司《章程》的规定，提取盈余公积金 287,178,402.13 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 33,751,846,550.60 元，母公司的期末未分配利润为 12,755,786,685.34 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登

记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-20 的公告。

（七）关于提请股东会授权董事会制定 2026 年特别利润分配方案的议案

公司董事会提请股东会授权董事会，在满足特别分红条件情况下，全权办理 2026 年特别分红相关事宜。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-21 的公告。

（八）2026 年度预算方案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。

（九）关于会计政策变更的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-22 的公告。

（十）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-23 的公告。

（十二）2025 年度内部控制自我评价报告

公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均

已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十三）2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十四）关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士为关联董事，回避表决。关联董事回避后，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及 2 项表决事项：

1.向关联方采购材料或产品

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.向关联方销售材料或产品

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议和第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2026-24 的公告。

(十五) 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士为关联董事，回避表决。关联董事回避后，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及 4 项表决事项：

1.向关联方采购材料或产品

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.向关联方销售材料或产品

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.向关联方租入或者租出房屋、设备

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.向关联方提供或接受关联方服务、劳务

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议和第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2026-25 的公告。

(十六) 关于回购公司股份并用于注销的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证

券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2026-26 的公告。

(十七) 2025 年度报告和年度报告摘要

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年度报告和年度报告摘要，确认公司 2025 年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度报告中的财务报告已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年度报告摘要详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2026-27 的公告。

2025 年度报告全文详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十八) 2026 年第一季度报告

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2026 年第一季度报告，确认公司 2026 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2026 年第一季度报告详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2026-28 的公告。

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

2026年4月29日