

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2026-017

三一重工股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、逐项审议通过《修订两项公司治理制度的议案》

2.1 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

本议案提交董事会审议前，第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案提交股东会审议。

2.2 审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的相关公司制度。

三、审议通过《关于增加 2026 年日常关联交易预计金额的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于增加2026年日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《2025 年可持续发展报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年可持续发展（ESG）报告》及报告摘要。

五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于2026年6月2日召开2025年年度股东会。董事会授权公司董事会秘书根据上海交易所、香港联交所两地规则，择期刊发2025年年度股东会通知。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案第二项第 1 条提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日