

## 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十五次会议于2026年4月28日以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度董事会工作报告》，董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度总裁工作报告》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度ESG报告》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会审计与风险委员会年度履职情况报告》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

7.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度财务决算报告》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

8.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并口径归属于母公司净利润-3.11亿元。截至2025年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-119.74亿元。公司2025年度利润分配预案为：不分配，不转

增。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

9.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年年度报告及其摘要》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

10.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年第一季度报告》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

11.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2026年度外部审计机构的议案》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

12.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于在一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；关联董事张文平回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案。

表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

13.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重

集团财务有限公司续签<金融服务协议>并构成关联交易的议案》，该议案经独立董事专门会议审议，同意提交本次董事会审议；关联董事张文平回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

14.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案经独立董事专门会议审议，同意提交本次董事会审议；关联董事张文平回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

15.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2026年金融业务情况预计的议案》，该议案经独立董事专门会议审议，同意提交本次董事会审议；关联董事张文平回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

16.会议审议了《中国第一重型机械股份公司“三重一大”及重要事项决策权责划分管理规定》；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

17.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度内部控制自我评价报告》，该议案经董事会审计与风险委员会

审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

18.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险评估报告的议案》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；关联董事张文平回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案。

表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

19.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；关联董事张文平回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案。

表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

20.会议审议了《中国第一重型机械股份公司对会计师事务所履职情况评估报告》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

21.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

22.会议审议了《中国第一重型机械股份公司内部审计管理办法》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

23.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度董事、高级管理人员年度薪酬情况的报告》，该议案经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

24.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事、高级管理人员年度薪酬管理制度》，该议案经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

25.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年年度股东会的议案》；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年4月30日