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4月29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
关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

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，全体独立董事一致认为：公司新增 2026 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易预计金额的议案》。表决结果：4 票赞成，0 票反对，

0 票弃权，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会审议该议案时回避了表决，非关联董事一致审议通过该项议案。

本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.74%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司将预计 2026 年向关联方购买工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额由 74,466 万元调整为 197,621 万元，增加关联交易额度 123,155 万元。

公司将预计 2026 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供服务及劳务等金额由 430,693 万元调整为 549,999 万元，增加关联交易额度 119,306 万元。

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	本次拟新增金额	新增后预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	25,180	11,977	69,867	95,047	6.82	44,587	0.74
	三一机器人科技有限公司及其子公司	11,318	3,344	11,288	22,606	1.62	8,670	0.14
	树根互联股份有限公司及其子公司	11,196	957	5,000	16,196	1.16	5,071	0.08
	三一环境产业有限公司	6,337	499	5,000	11,337	0.81	336	0.01
接受服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	18,985	3,493	30,000	48,985	3.52	20,210	0.33
资产受让	三一集团有限公司及其关联方	1,450	931	2,000	3,450	0.25	1,505	0.02
小计		**74,466**	**21,201**	**123,155**	**197,621**	/	**80,379**	/
向关联人销售商	三一重装国际控股有限公司及其	222,878	61,076	49,000	271,878	11.85	182,698	1.93

品、材料	子公司							
	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	49,956	4,512	15,000	64,956	2.83	27,442	0.29
	湖南汽车制造有限责任公司	58,908	13,158	23,000	81,908	3.57	69,391	0.73
	三一环境产业有限公司	2,827	1,335	5,338	8,165	0.36	1,695	0.02
	广州市易工品科技有限公司及其子公司	3,147	338	5,944	9,091	0.40	4,285	0.05
	三一机器人科技有限公司及其子公司	2,999	1,317	5,664	8,663	0.38	4,772	0.05
向关联人提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	31,600	3,708	11,115	42,715	1.86	28,582	0.30
	三一重能股份有限公司及其子公司	31,924	5,242	3,000	34,924	1.52	25,016	0.26
	三一集团有限公司及其关联方	25,599	4,883	245	25,844	1.13	20,513	0.22
设备租赁	三一集团有限公司及其关联方	855	318	1,000	1,855	0.08	606	0.01
小计		**430,693**	**95,887**	**119,306**	**549,999**	/	**365,000**	/
总计		**505,159**	**117,088**	**242,461**	**747,620**	/	**445,379**	/

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	关联方	法定代表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地及主要办公地	注册资本
1	三一集团有限公司	唐修国	91430000722592271H	2000 年 10 月 18 日	长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼	32,288 万元
2	广州市易工品科技有限公司	吴剑	91440101MA5D1GTA3Q	2019 年 11 月 12 日	广州市海珠区芳园路 51 号 801 室 802 室 803 室 804 室	5,000 万元
3	三一重装国际控股有限公司	周福贵	KYG781631059	2009 年 10 月 22 日	Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands	446,106.788 万(香港元)
4	三一重能股份有限公司	李强	9111011467455638XA	2008年4月17日	北京市昌平区北清路三一产业园	122,640.4215 万元
5	三一机器人科技有限公	黄勇健	91110114MA01Q13G2B	2020年1月19日	北京市昌平区北清路 8 号 6 幢 3 层 319	10,000 万元

	司					
6	树根互联股份有限公司	梁在中	91440101MA5AWYKG0C	2016年6月16日	广州市海珠区芳园路51号1001室1002室1003室1004室1005室,1101室1102室1103室1104室1105室1106室1107室1108室	36,000万元
7	三一环境产业有限公司	张树芳	91431200MABU1LMD3L	2022年8月5日	湖南省怀化市高新区创业服务中心大楼8楼806—6室	10,000万元
8	中富(亚洲)机械有限公司	陈跃进	30263088	1999年7月14日	ROOM 1801, 18TH FLOOR, LANDMARK NORTH, NO. 39 LUNG SUM AVENUE, SHEUNG SHUI, NT, HONG KONG	100万港元
9	湖南汽车制造有限责任公司	梁林河	914305007121855255	1999年8月31日	湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园	10,000万元

（续）

序号	关联方	主要股东或实际控制人	经营范围
1	三一集团有限公司	梁稳根	以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	广州市易工品科技有限公司	梁在中	信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;软件批发;软件零售;建筑工程机械与设备租赁;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;金属制品批发;橡胶制品批发;橡胶制品零售;润滑油批发;润滑油零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;软件服务;软件开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;仪器仪表批发;工具及手工设备出租服务;通用机械设备销售;通用机械设备零售;电气机械设备销售;电气设备零售;电气设备批发;电工器材的批发;电子产品批发;

			清洁用品批发;电工器材零售;环保设备批发;涂料批发;涂料零售;五金产品批发;五金零售;通风设备销售;计算机批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备批发;家用电器批发;机械配件批发;劳动防护用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗日用品零售;体育用品及器材零售;日用灯具零售;箱、包零售;服装批发;电子产品零售;鞋零售;帽零售;纺织品及针织品零售;玩具零售;汽车零配件零售;办公设备耗材批发;照相器材批发;玻璃钢制品批发;陶瓷、玻璃器皿零售;金属装饰材料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;人工智能硬件销售;智能机器销售;厨房设备及厨房用品批发;婴儿用品批发;文具用品批发;婴儿用品零售;体育用品及器材批发;食品添加剂批发;百货零售（食品零售除外）;花卉作物批发;消防设备、器材的批发;小饰物、小礼品零售;塑料制品批发;宝石饰品批发;宝石饰品零售;专用设备修理;珍珠饰品批发;珍珠饰品零售;工艺美术品零售（象牙及其制品除外）;其他人造首饰、饰品零售;玻璃钢材料批发;玻璃钢材料零售;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;第二类增值电信业务。
3	三一重装国际控股有限公司	三一香港集团有限公司	三一重装国际控股有限公司是一家主要提供工业装备和相关服务的公司。该公司运营四个分部。矿山装备分部从事生产及销售煤炭机械、非煤掘采、矿用车辆、机器人、智慧矿山产品及配件以及提供相关服务。物流装备分部从事生产及销售集装箱装备、散料装备、通用装备及配件以及提供相关服务。油气装备分部从事生产及销售油气田压裂设备及配件以及提供油气田固井增产技术服务。新兴产业装备分部主要从事生产及销售锂电池制造装备、太阳能组件和制氢装备以及提供相关服务。
4	三一重能股份有限公司	梁稳根	一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械设备研发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	三一机器人科技有限公司	三一集团有限公司	工业车辆充电设施和远程监控设备、智能物流系统、自动化项目集成及应用、自动化立体仓库及仓储物流设备的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；智能工业机器人、工业自动化和机器人的集成应用设备、无人驾驶技术及与其相关应用软硬件的开发、制造；制造工业机器人、特种机器人、供应用仪器仪表、工业自动控制系统装置、试验机；新能源叉车、新能源搬运车、新能源堆垛车、新能源牵引车、无人驾驶工业车辆及配件的开发、制造、销售（含租赁）与技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；维修通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表；租赁机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6	树根互联股份有限公司	梁在中	物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;软件销售;区块链技术相关软件和服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;货物进出口;计算机及办公设备维修;人工智能公共服务平台技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;技

			术进出口;人工智能硬件销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;第二类增值电信业务
7	三一环境产业有限公司	梁在中	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；特种设备销售；集中式快速充电站；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑物清洁服务；城乡市容管理；物业管理；园林绿化工程施工；环保咨询服务；机械设备租赁；停车场服务；打捞服务；专业保洁、清洗、消毒服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；信息技术咨询服务；机械零件、零部件加工；城市绿化管理；市政设施管理；城市公园管理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8	中富（亚洲）机械有限公司	梁稳根	机械设备租赁。
9	湖南汽车制造有限责任公司	湖南行必达网联科技有限公司	许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业会员积分管理服务；信息技术咨询服务；新能源汽车换电设施销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；道路货物运输站经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；蓄电池租赁；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；新能源汽车整车销售；充电桩销售；机动车充电销售；机动车修理和维护；物联网应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上述主体构成公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、商品、服务等及向关联方销售产品、加工件等。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议

或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

3、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

4、公司新增 2026 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，该等关联交易将在调整后的预计金额范围内进行。对于其中构成香港上市规则项下关连交易的，则亦须遵守相关框架协议项下约定的年度上限。上述关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日