

国机重型装备集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会
议
材
料

二〇二六年五月十五日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 15 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案。
2. 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案。
3. 关于聘任公司 2026 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案。
4. 关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告的议案。
5. 关于公司 2025 年度利润分配的议案。
6. 关于制定《国机重型装备集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	- 3 -
议案二 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	- 15 -
议案三 关于聘任公司 2026 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案	- 16 -
议案四 关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告的议案	- 17 -
议案五 关于公司 2025 年度利润分配的议案	- 18 -
议案六 关于制定《国机重型装备集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	- 19 -

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会的工作情况进行了详细总结，并对 2026 年度董事会重点工作做了具体安排。

现提请本次股东会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

附件

国机重型装备集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司或国机重装）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻党中央、国务院国资委以及集团工作要求，严格落实《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，立足董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，推动公司经营指标实现新突破，科技创新取得新成果，业务布局实现新跨越，深化改革取得新成效，企业核心功能不断增强、核心竞争力持续提升，全面完成了年度及“十四五”目标。现将公司 2025 年度董事会工作完成情况及 2026 年度主要工作计划报告如下：

一、聚焦党中央精神和上级决策部署，推动企业高质量发展实现新突破

董事会认真贯彻党中央、国务院国资委和国机集团决策部署，始终保持战略定力，与公司党委、经理层凝心聚力，团结带领广大干部职工坚持“创新超越、臻于至善”经营理念，紧紧围绕高质量发展主线任务，扎实推进“全员精益、全面数智”三年滚动行动计划、“海外拓展强化年”专项行动，着力防控重点领域风险，2025 年公司经营运行持续保持增长态势，主要经营指标均创历史新高。全年实现营业收入 138.75 亿元，同比增长 9.48%；利润总额 6.96 亿元，同比增长 23.28%；合同成交额 217.48 亿元，同比增长 23.06%。

（一）坚持创新驱动，关键核心技术攻关硕果满满。

董事会认真贯彻落实习近平总书记关于创新驱动发展的重要论述，高度重视科技创新和传统产业转型升级。结合经营生产形势及未来中长期发展规划，指导公司在年度投资计划中聚焦装备制造核心主业，推动冶金装备产业链“链主”建

设，强化产业基础研究，以理论机理研究引领重大技术装备研制，不断增强核心功能、提升核心竞争力，解决关键核心技术“卡脖子”难题，2025年关键核心技术攻关取得重大突破。成功研制全球最大机械式168MN热模锻压力机，入选2025年度央企十大国之重器候选名单；成功研制国内最大直径13米环件胀形装备、国内最宽幅3000mm钛合金板材专用轧机、800mm高性能铜合金超薄带六辊精轧机组，有效支撑了汽车、航天、电子等领域装备制造的急迫需求；成功研制世界首件超超临界二次再热机组C630R高压转子锻件、百吨级飞轮转子锻件，世界最大混合式抽水蓄能电站球阀铸钢件等关键产品，为我国能源装备自主研发提供强力支撑。

（二）深化提质增效，战略性新兴产业培育蹄疾步稳。

董事会深入学习领会习近平总书记关于发展新质生产力的重要指示精神，就公司推动战新产业发展提出系列工作要求，指定责任部门认真贯彻落实公司战新产业工作部署，积极谋划推进战新产业布局发展，制定并落实战新产业发展方案和年度计划。成立战新产业专班，以根技术为支撑、根业务为依托，形成战新和未来产业新领域拓展研究报告，推动公司核心能力持续增强。围绕高端装备制造、新材料、新能源、节能环保等战新产业领域，加大投资力度，集中优势资源加快提升战新产业领域研发制造能力，持续优化产业布局，提升效益效率。

2025年，BEST TF线圈盒项目实现超低温不锈钢材料的自主研制和高精度焊接技术的突破，并实现产品交付，支撑核聚变产业发展；成功研制500kW飞轮储能装置，突破了数据中心用大功率、高效率飞轮储能系统关键技术。

（三）服务国家战略，传统产业转型升级稳步推进。

董事会深入学习习近平总书记关于制造强国重要论述和到中国一重视察及回信等重要指示批示精神，始终胸怀“国之大者”，坚持锻造国机所长、服务国家所需，坚定不移推进制造强国战略走深走实。立足企业实际，做优传统业务，持续巩固传统领域市场优势，推动传统制造业向智能化、绿色化、融合化方向转型升级，“压舱石”的作用和地位更加凸显。围绕装备制造、制造服务两大业务领域，构建“5+4+N”业务布局，深耕大型铸锻件、冶金装备、锻压装备、石化

装备、核能装备等 5 个核心产品领域，持续发展检验检测、物流运输、工程安装、能源供应等 4 类制造服务业务，培育发展战略性新兴产业和未来产业 N 个新产品，推动形成“传统领域优化提升、新兴领域培育壮大”的良性发展格局，延长产业链、提升价值链，实现可持续高质量发展。高端电站铸锻件订单实现高位增长，西门子、斗山等出口订单稳步增长；冶金装备和锻压设备多点开花，津西钢铁 1880mm 带钢热连轧机组、韩国 850mm 四辊铜带可逆粗轧机等重大项目合同成功落地；“两重”项目拓展成效显著，签订神华榆林煤液化项目等加氢反应器合同。签订喀麦隆钢铁综合设施总承包项目等工程项目合同；制造服务业务持续发力，检验检测、工业安装业务稳步增长；物流运输业务在多个新国别取得订单，签约额创历史新高。

（四）强化市场开拓，国际化经营纵深发展。

董事会深入学习领会习近平总书记在第四次“一带一路”建设工作座谈会上的重要讲话精神、习近平总书记在中央周边工作会议的重要讲话以及重要会议精神等一系列指示批示精神，积极拓展海外市场，服务共建“一带一路”，融入国内国际双循环发展格局。深入实施“海外拓展强化年”专项行动，强化涉外业务风险管控和合规管理。其中，上达岱水电站主体建设工程基本完工，整体进度超计划 11 个百分点。土耳其萨菲港口 4 台集装箱岸桥项目实现生效；成功签订柬埔寨茶胶变电站电池储能 EPC、缅甸铁路内燃机车电池电力化改造项目合同，实现在能源应用领域的新突破。

（五）强化整体协同，内外部协同效能持续提升。

董事会认真贯彻落实习近平总书记关于不断提高推动高质量发展系统性、整体性、协同性的重要指示精神，以体制机制建设为根基，大力推动公司内部各所属企业之间的业务协同。**在冶金装备方面**，成都重机与二重装备高效协同，成功签订米塔尔津西 1880mm 热连轧高端硅钢生产线机电液总承包项目。**在高端铸锻件方面**，成都重机、二重装备深化与西门子能源等头部企业合作，成功开拓电机转子等新产品市场。

公司统筹强化科技创新，提升科创平台协同质效，发挥创新驱动发展作用。

在科技创新平台方面，积极推动合肥通用院牵头的国家级制造业创新中心建设，联合重材院成功申报“高端装备铸锻件极限制造川渝共建重点实验室”。在关键核心技术攻关方面，二重装备与合肥通用院共同开展管式法聚乙烯反应器国产化攻关，实现高压聚乙烯关键装置自主可控。在科技创新成果方面，2025 年度公司内部单位协同申报并获得省部级以上科技类奖项 6 项，其中中国重型院联合二重装备共同申报的“极薄带材精密高效冷轧关键技术及系列装备研制”项目荣获机械工业科技进步特等奖。

（六）狠抓落实执行，深化改革提升行动走深走实。

董事会深入学习领会习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述，督促经理层扎实推进各项改革措施，定期听取有关情况汇报，提出工作要求，推动企业持续释放激发活力动力，不断提升经营价值，各项改革任务均完成年度目标。

1. 扎实推进改革专项工作。三项制度改革成果显著，突出市场化导向，“三能”机制已成为现实并常态化开展。专业领军企业梯度培育取得新成果，中国重型院入选陕西省第二批省级制造业单项冠军培育库拟入库企业，检测公司成功认定“专精特新”中小企业，陕西冶金研究院、西安海威公司成功认定创新型中小企业。

2. 全面完成监事会改革工作。制定《国机重型装备集团股份有限公司深化监事会改革实施方案》，修订印发《国机重型装备集团股份有限公司章程》《国机重型装备集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》，对公司境内 18 户企业实施了监事会改革。

3. 构建市值管理长效机制。为全面落实国务院国资委关于提高上市公司质量的相关要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，董事会制定《国机重装“提质增效重回报”行动方案》以及《国机重型装备集团股份有限公司市值管理制度》，系统推进市值管理工作全面机制化、常态化，促进公司投资价值合理反映公司内在质量。

4. 抓好改革深化提升行动工作台账的落实。以改革台账 209 项任务举措、改革量化指标采集表 185 项指标为抓手，组织推进落实，全面完成改革任务。公司

改革台账完成率 100%，再获国机集团改革深化提升行动考核 A 级企业。输出 16 篇改革案例，1 篇入选国务院国资委改革微案例，战略管理等两篇案例和精益管理系列制度入选国机集团 2025 年改革优秀制度案例，两篇荣获中企研 2025 中国企业改革发展优秀成果三等奖，1 篇入选中企研产业链创新发展优秀案例。

二、聚焦“定战略、作决策、防风险”核心职责，董事会作用得到充分发挥

（一）加强战略引领，明确发展方向。

一是扎实推动“十四五”规划落地收官。董事会统筹指导责任部门开展“十四五”规划落实情况总结评估，全面复盘实施进展、目标完成情况，精准查摆短板弱项，推动规划目标高效落地。编制公司“十四五”规划 2025 年实施计划和“重型装备”任务清单，定期跟踪监控，形成《国机重装“十四五”规划执行情况报告》和两期规划简报，总结分析规划实施情况并提出建议，保障规划核心任务稳步推进，为衔接“十五五”规划奠定基础。

二是高质量开展“十五五”规划编制。董事会紧盯“十五五”规划编制工作，靠前指导、全程把关，推动责任部门高标准、高质量完成规划编制各项任务。深化内外部多维度访谈调研，对内访谈 100 余人次、专题调研 20 余个业务单元，对外走访宝武所属企业等 9 家单位，形成 10 份专项调研材料。借智借力，编制形成外部环境分析、内部资源分析、整体对标分析、科技预研和产品技术对标分析、智改数转研究以及战新和未来产业新领域拓展研究材料，形成国机重装“十五五”发展规划初稿。统筹开展 6 大职能规划、4 大业务规划和工业母机专项规划的编制，确保三级规划在核心方向上同频共振、在实施路径上紧密衔接。

（二）规范决策程序，提升审议质效。

一是依法合规科学决策。2025 年共召开董事会会议 11 次，审议议案 52 项，听取各类汇报 4 项。召开董事会专门委员会会议 18 次，其中，审计与风险管理委员会会议 9 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、战略与 ESG 委员会会议 4 次、提名委员会会议 3 次，共审议议案 36 项。召开独立董事专门会议 3 次，共审议议案 4 项。公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程、相关管理制度规定，围绕

公司申请综合授信、开展金融衍生业务、财务决算、利润分配、关联交易、风险评估、内控体系建设、重大投融资项目等事项进行决策。强化专门委员会职能，重大投融资项目在董事会决策前均经过专门委员会研究并审议通过，充分发挥专门委员会在公司治理中的指导和把关作用，提高决策效率。为确保决策程序规范，公司对重大经营管理事项均履行了党委会前置研究讨论程序。

二是强化决议执行监督。持续建立健全董事会决议执行监督机制，日常跟踪董事会决议的进展执行情况，定期听取董事会秘书关于董事会决议落实执行情况报告，切实保障董事会决议高效落地、规范执行。修订公司董事会授权事项方案及清单，进一步完善了公司科学规范的决策机制，规范了董事会授权管理行为，并形成了每半年 1 次经理层向董事会汇报董事会授权行权情况的工作机制，全年共开展 2 次经理层授权事项行权情况汇报。

三是完善投资管理体系。董事会指定责任部门修订印发投资管理办法、投资监督管理实施细则等制度。加强投资计划的论证、审核，较好地完成了年度投资计划编制。

（三）紧盯重大风险，健全防控机制。

一是健全风险防控机制。董事会坚持统筹发展和安全，构建了由董事会、审计与风险管理委员会、全面风险管理领导小组及工作小组组成的多层治理架构，明确责任分工，筑牢体系基础。深化预警监测与闭环处置，持续运行“月度有预警、季度有监测、年度有评估”风险防控机制，结合业务实际开展季度动态监测，切实提升风险早识别、早预警、早处置的能力。

二是化解重大经营风险。董事会高度关注重大风险事项，定期听取关于公司重大经营风险的汇报，多措并举推进存量重大风险事件处置工作。

（四）强化监督闭环，完善治理体系。

一是注重日常监督。董事会定期听取经理层工作汇报、议案执行情况报告，关心关注决策事项进展情况。不断强化审计监督，深入推进“审计质效提升年”行动，董事会审议通过了《国机重装 2025 年审计重点工作安排》，完善审计工作机制，全面覆盖、突出重点，统筹落实审计发现问题整改，深入开展专项领域

治理整治工作，以高质量审计监督护航公司高质量发展。完成 2025 年度审计项目计划，实现对所属企业经责审计 3 年全覆盖，修订完善审计制度 4 项，组织完成专兼职审计人员专项培训。

二是聚焦重点专项监督。董事会压实审计整改责任，推动问题闭环管理，通过建立台账、明确标准、纳入考核等措施，强化审计成果应用，持续推动公司管理水平提升。

三是审计与风险管理委员会运行不断深化。严格落实上市公司监管最新要求，结合监事会改革要求以及公司内部管理实际，强化对审计与风险管理委员会的支撑工作，由审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。加强对外部审计机构的监督及评估工作，组织外部审计机构定期汇报审计工作进展，协调内外部审计工作，助力提升审计工作质量。

三、聚焦功能定位，董事会运行机制持续完善

（一）完善公司治理体系。

董事会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，系统梳理不同治理主体间权责关系，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，结合公司实际，着力完善“三重一大”决策体系，动态调整“三重一大”决策事项清单，实现党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接。统筹推进制度“立改废”工作，全年新制定制度 35 项、修订 88 项、废止制度 103 项，动态化做好规章制度汇编。推动公司制度 AI 智能体的上线和优化工作，切实提升规章制度的科学性、有效性、合规性。

（二）强化外部董事履职支撑。

董事会严格按照法律法规及公司章程的有关规定，在重大事项决策前，主动加强与独立董事的事前沟通，充分听取独立董事的专业意见、独立判断和合理建议，切实保障独立董事的知情权、质询权和监督权。每次董事会前针对重要议题组织相关部门开展专题汇报，不断提升董事会决策的科学性、规范性与透明度，推动公司治理水平持续优化。组织独立董事赴德阳基地、印尼项目一线开展专题调研，为独立董事全面掌握项目建设、生产经营、市场开拓等“第一手”情况提

供坚实支撑，有效打破信息壁垒、弥补书面材料局限，推动独立董事履职从“会场”延伸到“现场”、从“程序性参与”转向“实质性把关”，有效提升科学决策水平和境外风险防控能力。

（三）规范董事会授权管理。

根据上级法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《公司决策事项及权限表》《公司董事会授权方案及清单》《公司总经理工作细则》，进一步完善了公司科学规范的决策机制，规范了董事会授权管理行为，提高了经营决策效率，增强了公司改革发展活力，并形成了每半年1次经理层向董事会汇报董事会授权行权情况的工作机制。

四、强化顶层设计，所属企业治理呈现新气象

（一）加强所属企业董事会建设。

公司始终把所属企业董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的重要环节和抓手，持续推动所属企业加强董事会建设。指导所属企业持续深化制度“立、改、废”动态管理机制，对照上级最新部署与公司战略目标，定期开展现有董事会制度的梳理、评估与修订工作，着力提升制度体系的科学性、系统性与执行力。健全完善所属企业董事会运行评价机制，加强对所属企业董事会日常运行情况的监督检查，推动所属企业落实董事会职权、优化董事会运作机制。2025年对6家所属企业开展董事会运行评价，推动所属企业坚持问题导向整改提升，董事会运行更加科学高效。

（二）配齐建强所属企业董事会。

董事会依法依规向所属企业董事会委派外部董事，提升所属企业董事会决策科学性与独立性，强化对所属企业的治理管控与风险防范。2025年，公司调整所属企业外部董事任职22人次，着力打造一支政治素质好、专业能力强、履职动力足的外部董事队伍，推动董事会作用充分发挥，董事会应建尽建范围内的所属企业均实现了外部董事占多数的要求。定期组织所属企业外部董事参加专业培训，提升所属企业董事会的治理效能和外部董事的履职能力。

五、企业改革发展、董事会建设存在的问题或不足

在公司发展改革及董事会建设过程中，仍存在以下问题：新领域新市场开拓进展缓慢，基础研究和原始创新的能力欠缺；科技领军人才数量不足；公司对所属企业董事会建设的指导和支撑不足；上市公司市值管理工作的系统性与前瞻性有待进一步强化等。

六、2026 年度董事会工作计划

2026 年，国机重装董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示精神，坚持科技创新与产业创新融合发展，更好统筹国内国际两个市场，更好统筹发展和安全，持续增强企业核心功能、提高核心竞争力，锚定建设科学理性高效董事会目标，以更高标准、更高要求，全面推动全级次企业董事会运行建设工作取得更好成效，推动实现质的有效提升和量的合理增长，进一步赋能企业高质量发展。

（一）持续强化战略引领。

进一步发挥董事会“定战略”功能作用，科学谋划发展全局，组织责任部门高质量完成“十五五”规划定稿发布与宣贯，深度融入国家重大战略部署，明晰实践路径，精准承接公司总体发展规划，推动协同发展。

（二）持续深化改革攻坚。

聚焦新一轮改革深化提升行动，加强对重点领域和关键环节的监督指导力度，推动企业着力破解发展难题、激发内生动力。持续完善企业管理制度，优化国有资本布局与结构调整，健全市场化经营机制，加大科技投入与机制创新，推进“三能”机制向基层一线延伸。聚焦产业创新与科技创新深度融合，体系开展原创性、基础性技术研究，稳步提升正向研发和设计能力，重点突出传统领域系统化集成化发展，推动科研的整体协同。

（三）持续推动市场拓展升级。

积极指导并推动经理层优化“三位一体”营销体系，聚焦高端铸锻件、冶金和锻压成套装备、核能装备、石化装备等核心业务，在巩固提升市场占有率、优化合同质量的同时，强化技术引领作用，着力于新产品、新技术的推广应用与新

市场领域的开拓。积极服务践行双循环发展格局，推动国际化经营从“走出去”向“走进去”“融进去”转变。

（四）持续提升投资管理效能。

进一步发挥战略与 ESG 委员会作用，持续提升战略投资管理效能，以科学高效的战略投资决策推动产业结构升级。高质量推动战略合作协议的签订和落地实施，持续优化投资业务流程，规范投资计划管理，抓好重点项目的建设实施，统筹制定 2026 年度投资项目后评价工作计划。将国企改革与“十五五”规划一体谋划、一体推进。

（五）持续优化制度体系。

将制度建设摆在更突出位置，系统推进制度体系优化与执行落地。根据上级和最新政策法规要求，常态化推进制度“立、改、废”工作。加强制度宣贯，建立分类别、专项化的宣贯培训机制，提升制度理解与执行力。强化监督检查，定期对制度执行情况进行跟踪问效，及时发现并纠正偏差。

（六）持续提升董事会运行质效。

切实履行治理主体责任，积极指导所属企业加强董事会建设，完善董事会运作机制，规范议事规则与决策程序，强化董事履职保障与能力建设，推动所属企业董事会规范运作、科学决策、有效监督。通过加强业务指导、沟通协调与监督评价，不断提升所属企业董事会运行质效，促进各治理主体权责清晰、协同高效，为公司整体治理体系和治理能力现代化提供坚实保障。完善独立董事调研机制，围绕公司战略落地、重大项目建设、核心技术攻关等关键领域确定调研方向，规范调研安排，突出调研重点，强化成果应用，充分发挥独立董事独立监督与专业咨询作用，提升董事会决策质效和公司治理水平。

（七）持续加强市值管理。

统筹推进信息披露与投资者关系管理，坚持价值创造与价值实现并重，积极维护公司资本市场形象。动态修订完善公司市值管理制度与工作方案，持续完善市值管理机制。构建立体化沟通体系，通过业绩说明会、反向路演等方式，增强投资者认同。持续优化完善 ESG 治理架构，高质量编制发布 ESG 报告，推动评级

再提升。

（八）持续筑牢风险防线。

坚持底线思维、强化风险意识，切实发挥董事会“防风险”作用，牢牢守住安全发展底线。进一步加强法律法规、企业规章制度、经济合同及重要决策的法律审核，重点提升法务、合规管理人员对业务的熟悉程度，增强法务、合规管理人员在经营活动中事前、事中的参与度。持续开展法律研讨、制度宣贯与专题培训、常态化普法和典型案例综合分析。加强国际商法、重点深耕国别法务知识的培训和人才培养工作，满足国际化经营高标准合规要求。

特此报告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案二

关于公司 2025 年度独立董事述职报告 的议案

各位股东、股东代表：

根据相关规定，公司独立董事就 2025 年度履职情况履行述职义务。独立董事拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装 2025 年度独立董事述职报告》）。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案三

关于聘任公司 2026 年度财务决算审计机构和 内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

通过公司对 2025 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估，该事务所资质合规有效，遵守执业准则，独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，因此公司拟继续聘任其为 2026 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。本期审计费用共计 135 万元（财务决算审计费用 97 万元，内部控制审计费用 38 万元），与上年度保持一致（具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于聘任 2026 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的公告》）。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案四

关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据上市公司监管规则的相关要求，公司组织各所属企业结合 2025 年日常关联交易执行情况，对公司 2026 年日常关联交易情况进行了合理预计，形成了 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告（具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告的公告》）。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案五

关于公司 2025 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年国机重装母公司实现净利润 11,576,529.60 元。期初未分配利润-10,134,846,889.68 元，2025 年末母公司可供股东分配的利润为-10,123,270,360.08 元。

本年度公司可供分配利润为负，根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案六

关于制定《国机重型装备集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司制定了《国机重型装备集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重型装备集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》）。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日