

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分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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於第六屆董事會第二十二次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-028

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 23 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增补董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。内容详见《中信重工关于公司董事、总经理辞任暨增补董事及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。内容详见《中信重

工关于公司董事、总经理辞任暨增补董事及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定召集公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于增补董事的议案》，并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2026 年第二次临时股东会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

完

香港，二零二六年六月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。