

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，概不對因本公告的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責任。



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

公告第一期員工持股計劃延期

茲提述中聯重科股份有限公司(「本公司」)分別於2019年11月15日、2020年1月6日及2024年3月28日發出的公告以及2019年11月21日發出的通函，內容關於本公司的核心經營管理層持股計劃(第一期)(「第一期員工持股計劃」)與其他事宜(統稱「該等刊發文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等刊發文件所界定者具有相同涵義。

第一期員工持股計劃延期

2026年8月27日，董事會於召開的第七屆董事會第八次會議上審議通過了一項議案，同意本公司第一期員工持股計劃存續期延長60個月，即延長到2032年4月27日。現將相關情況公告如下：

A. 第一期員工持股計劃基本情況

本公司2019年11月15日召開的第六屆董事會2019年度第七次臨時會議及2020年1月6日召開的2020年度第一次臨時股東大會審議通過了第一期員工持股計劃、其管理規則及相關議案，同意本公司採納實施第一期員工持股計劃。本公司於2024年3月28日召開的第七屆董事會第三次會議審議通過了一項議案，同意第一期員工持股計劃存續期延長36個月，即延長到2027年4月27日。

B. 存續期延長的相關情況

根據第一期員工持股計劃，存續期屆滿前，經出席持有人會議的持有人所持第一期員工持股計劃2/3以上份額同意並經董事會審議通過後，持股計劃的存續期可以延長。

已於2024年3月28日獲延長的存續期至2027年4月27日屆滿，基於對本公司未來發展的信心和對本公司價值的認可，第一期員工持股計劃持有人於2026年8月21日召開的第五次持有人會議上，審議通過了一項議案，同意將存續期延期60個月，並提交董事會審議。

2026年8月27日，董事會在召開的第七屆董事會第八次會議上審議通過了一項議案，認可持有人會議的表決結果，同意將存續期延期60個月，即延期至2032年4月27日止。

除存續期延期事項外，其他事項與已披露的第一期員工持股計劃不存在差異。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2026年8月27日

於本公告刊發日期，執行董事為詹純新博士及劉小平先生；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃琚女士。

* 僅供識別