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在二零二六年九月二十九日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二十五次會議決議公告。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 2026-048

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 22 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 9 月 29 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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调整，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下：

增补曹晖先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，增补后第六届董事会战略与可持续发展委员会成员为：武汉琦、曹晖、杨文欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

内容详见《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

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 9 月 30 日

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零二六年九月二十九日

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)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、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、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。