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。

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)

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。

茲載列中聯重科股份有限公司於2026年10月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「第七屆董事會2026年度第四次臨時會議決議公告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
公司秘書
楊篤志

中國長沙，2026年10月29日

於本公告刊發日期，本公司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、吳寶海先生及黃珺女士。

* *僅供識別*

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2026-035

中联重科股份有限公司
第七届董事会 2026 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）第七届董事会 2026 年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 10 月 19 日向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2026年第三季度报告》全文于2026年10月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于授权注册香港交易所联讯通的议案》。

董事会同意公司注册香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）联讯通（IAP），并授权如下：

（1）授权公司申请注册香港交易所联讯通（IAP）帐户；

（2）授权公司接受香港交易所联讯通（IAP）的条款及细则；

（3）授权公司秘书申请注册香港交易所联讯通（IAP）并签署接受香港交易所联讯通（IAP）条款及细则的函件。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日