

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。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

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條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2025-035

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了审议，认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司 2025 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度财务状况和经营成果；监事会未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制、审议、信息披露的有关人员违反信息保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》

为强化集团管控，推进资源优化整合，理顺公司总部及业务板块产权和组织结构，推动长期战略落地，会议同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司。

本次资产、负债划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告》（公告编号：2025-037）。

（三）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，会议同意将公司中文名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，英文名称变更为“ZMJ Group Company Limited”，A股、H股证券简称变更为“中创智领”（最终以证券交易所核准的证券简称为准），A股、H股证券代码及H股英文证券简称保持不变。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，会议同意公司不再设置监事会，将监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

会议同意对《公司章程》作出相应修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2025年4月28日