

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 中 聯 重 科

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2025年8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「第七屆監事會第六次會議決議公告」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，2025年8月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；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

中联重科股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2025 年 8 月 29 日在西安市以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《A股2025年半年度报告及摘要》

监事会意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 A 股 2025 年半年度报告》及摘要全文于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《H股2025年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《2025 年中期利润分配预案》

公司拟以实施 2025 年中期利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-045）。

4、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月三十日