

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「第七屆董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 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议（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董事发出。

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、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄琚女士以现场会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。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、首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。

5、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A股2025年半年度报告及摘要》

审议结果：表决票7票，赞成票7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》(公告编号:2025-044)

全文于2025年8月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2025年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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 2.00 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。

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）。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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 7 票，赞成票 7 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）。

5、审议通过了《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》

授权董事长决定2025年第一次临时股东大会具体会议时间及披露《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会通知》事宜。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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
二〇二五年八月三十日