

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。



**SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.**

**三一重工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

## 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。

茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
三一重工股份有限公司  
執行董事兼董事長  
向文波

中國香港，2025年12月5日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。

## 三一重工股份有限公司

### 第九届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于预计 2026 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》

监事会认为：按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，公司开展按揭与融资租赁业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

### **三、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

监事会认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

### **四、审议通过《关于与关联银行开展存款业务的议案》**

监事会认为：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存款业务，系在银行业金融机构正常的资金存放行为，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

### **五、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》**

监事会认为：本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，支持其业务发展；被资助对象均为公司合并范围内控股子公司，完全具备履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

### **六、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司预计2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交

易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

**七、审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 年度对外担保额度的议案》**

监事会认为：为促进工程机械产品的销售，公司全资子公司三一融资担保有限公司开展按揭业务以及保函业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日