

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十三次会议于2026年1月16日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2026 年度全面预算报告》，该报告经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该报告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提相关成本费用的议案》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2026 年度工

资总额预算报告》，该报告经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该报告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2026 年度投资计划》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司与中广核合资设立公司建设龙江风电项目的议案》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司与中广核合资设立公司建设依安风电项目的议案》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026 年 1 月 17 日