

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-011

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 13 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《公司〈2025 年年度报告〉及其摘要》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重工 2025 年度报告》《中信重工 2025 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》**

内容详见《中信重工独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **五、审议通过了《公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告的议案》**

内容详见《中信重工董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议《公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足半数，本议案将直接提交公司股东会审议。

#### **八、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《公司关于计提及转回资产减值准备的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》**

内容详见《中信重工关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十三、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《公司关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》**

内容详见《中信重工关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。内容详见《中信重工 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《中信重工 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《公司关于 2026 年预算报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《公司关于续聘 2026 年审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十八、审议通过了《公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》**

内容详见《中信重工关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告的公告》。

关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议通过了《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会决定召集公司 2025 年年度股东会，审议上述议案一、二、四、七、十二、十七，并同意授权董事长在符合《公司章程》规

定的情况下，酌情决定公司 2025 年年度股东大会的召开时间、地点、  
议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日