

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2026-014

## 三一重工股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长向文波先生主持，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《2025年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《2025年年度报告及报告摘要》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

#### **四、审议通过《2025年度财务决算报告》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过《2025年度利润分配预案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

#### **七、审议通过《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

#### **八、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有

限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案公告》。

### **九、逐项审议通过《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》**

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为，公司本次2025年度董事和高级管理人员的薪酬，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### **1、审议通过《2025年度董事薪酬考核》**

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中、刘道君回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过《2025年度高级管理人员薪酬考核》**

关联董事俞宏福回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬考核的公告》。

### **十、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》**

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **十一、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

#### **十二、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

#### **十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **十四、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

## 十五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过2,000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

授权董事长向文波先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## 十六、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

## 十七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

公司拟继续开展金融衍生品交易，在手合约最高价值不超过最近一个会计年度经审计营业收入的100%；预计动用的保证金及权利金合计不超过最近一个会计年度经审计净资产的5%。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》。

## 十八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟使用额度不超过390亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过390亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

## 十九、审议通过《关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的公告》。

上述议案除第一项、第五项、第八项、第九项（高级管理人员薪酬部分）、第十项、第十二项、第十三项、第十四项以外，其他议案需提交公司股东会审议。目前2025年年度股东会召开时间尚未确定，具体时间将另行通知。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026年3月31日