

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十八次会议决议公告

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六十八次会议于2026年9月10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关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会前置审核通过，董事会同意提名吕智强、全华强、张文平为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东会审议。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，与经股东会选举产生的独立董事以及公司职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第五届董事会。

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董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会前置审核通过，董事会同意提名义宝厚、傅启阳、任天宝为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东会审议。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，与经股东会选举产生的非独立董事以及公司职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第五届董事会。

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关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，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 9 月 11 日