

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。

# ZOOMLION 中 聯 重 科

**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\***

**中聯重科股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 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。

茲載列中聯重科股份有限公司於2026年3月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的「第七屆董事會第七次會議決議公告」文件，僅供參閱。

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
公司秘書  
楊篤志

中國長沙，2026年3月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉小平先生；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃瑁女士。

\* 僅供識別

## 中联重科股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 3 月 30 日 10:00 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度 CEO 工作报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见《公司 A 股 2025 年年度报告》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《A 股 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 A 股 2025 年年度报告》及摘要全文于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《H 股 2025 年年度报告》

(1) 《H 股 2025 年年度报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 授权董事长对公司 H 股 2025 年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《H 股 2025 年度初步业绩公告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司拟以实施 2025 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向

全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红前提条件（当期盈利、累计未分配利润为正，且现金流可以满足正常经营和持续发展需求，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%）情况下，全权处理2026年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

9、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事

会表决。

(1) 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年国际核数师；

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、审议通过了《关于 2025 年度资产核销的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、审议通过了《2025 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2025 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

13、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2025 年度内部控制评价报告》全文于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

14、审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、审议通过了《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》

批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过 2000 亿元，包括：流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生及董事长授权的人士代表本公司及控股子公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，分配本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的公告》（公

告编号：2026-010）。

16、审议通过了《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理、买方信贷（含联合贷款）、保兑仓、购机贷款和经销 E 贷等基于境内外销售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币 490 亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。授权公司及控股子公司法定代表人签署上述业务相关合作协议。该授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17、审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》

公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有限公司等 51 家子/孙公司提供总额不超过等值人民币 370 亿元的担保。

提请公司股东会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：

（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；

（二）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并

报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18、审议通过了《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》

同意公司拟使用额度不超过 100 亿元人民币的闲置自有资金进行固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、报价式回购等）、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金）等投资理财业务。在上述额度内，资金可滚动使用，单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

19、审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》

同意持续开展金融衍生品业务，公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

20、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》全文于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。**

21、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

22、审议通过了《公司关于召开公司 2025 年年度股东大会的提案》

**(1) 提议于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东会审议相关议案；**

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**(2) 授权董事长决定 2025 年年度股东会具体会议时间及披露《2025 年年度股东会通知》事宜。**

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上第 2、3、4、5、7、8、9、15、16、17、18、19 项议案需提交

股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年三月三十一日