

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。



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

三一重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

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。

茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
三一重工股份有限公司
執行董事兼董事長
向文波

中國香港，2026年3月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。

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

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。

为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际情况，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日披露了《2025 年“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2025-066）。自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，切实推进行动方案落地执行。

2026 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《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”行动方案的议案》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、坚持“高质量发展”经营原则，全面推进“三化”战略

公司将继续坚持“高质量发展”经营原则，持续推动全球化、数智化、低碳化战略，进一步提升盈利能力、经营效率与现金流水平。坚持“三服从”，即规模服从效益、效益服从品牌、品牌服从价值观。加强研发创新，抓好人才引进与培养，提升人才密度。

二、注重投资者回报

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。最近三年（2023年度-2025年度）累计现金分红91.53亿元（不含回购），占最近三年累计归属于上市公司股东的净利润的48.45%；同时为提振投资者信心、维护公司价值，公司2023年已实施回购股份6.13亿元，2024年已回购股份6.57亿元，2025年已回购股份13.55亿元。

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。

未来公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。

三、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系工作，积极通过业绩说明会、投资者交流会、投资者开放日活动、接待现场调研、投资者热线电话等渠道开展投资者关系工作，加强与投资者之间的沟通交流，在合规的前提下让投资者全面及时地了解公司发展战略、商业模式、经营状况等情况，增进投资者对公司的了解与认可。

四、健全治理机制，坚持规范运作

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。

2025 年度，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，对制度进行了全面梳理，修订了《公司章程》，并配套制定、修订了多项公司治理制度。

2026 年，公司将继续根据新形势、新任务，紧跟资本市场法规政策动态，按照最新的法律法规及监管规定，持续修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

下一步，公司将持续实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日