



2024 年年度股东会会议议案

三一重工股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

目录

- 1、2024 年度董事会工作报告1
- 2、2024 年度监事会工作报告15
- 3、2024 年年度报告及报告摘要21
- 4、2024 年度财务决算报告22
- 5、2024 年度利润分配预案24
- 6、关于 2024 年度董监事薪酬考核的议案 25
- 7、关于向银行申请授信额度的议案 27
- 8、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 28
- 9、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 33
- 10、关于开展金融衍生品业务的议案 37
- 11、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 40
- 12、关于回购注销部分限制性股票的议案 42
- 13、关于修订《公司章程》的议案 45
- 14、2024 年度独立董事述职报告46

议案一：

三一重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向股东会报告工作，请予以审议。

2024 年, 中国经济稳中提质, 展现出强大的韧性与增长潜力。国内工程机械市场周期拐点确立, 呈现企稳回升态势, 高标准农田建设、水利工程、城中村改造、矿山投资等新兴需求占比提升。海外市场稳中有进, 东南亚、非洲、拉美等新兴市场整体受益于基建地产开发、工业及矿山投资加速, 保持较高增长。产品结构方面, 高端、绿色、智能化产品占比明显增加, 行业迈入“量质双升”阶段。展望未来, 工程机械行业迎来长期的技术上行周期, 第四次工业革命和第三次能源革命叠加, 世界正处在一个超级技术窗口期, 全球化、数智化、低碳化发展趋势已成为全行业共识, 工程机械行业前景广阔。

报告期内, 公司实现营业总收入 783.83 亿元, 同比增长 5.9%; 归属于上市公司股东的净利润 59.75 亿元, 同比上升 31.98%; 经营活动净现金流 148.14 亿元, 同比大幅上升 159.53%。公司实现高质量发展, 风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强, 主要产品市场份额持续提升, 挖掘机械、混凝土机械等主导产品国内市场份额第一。

“全球化、数智化、低碳化”战略取得积极成果: 全球化方面, 国际市

场保持强劲增长,实现海外主营业务收入 485.13 亿元,同比增长 12.15%;数智化方面,印尼二期灯塔工厂完成扩产,借助数字孪生、工艺仿真等系统,进一步提升智能制造水平;低碳化方面,各类新能源产品均取得市场领先地位,2024 年实现新能源产品收入 40.25 亿元。

截至报告期末,公司总资产 1,521.45 亿元,归属于上市公司股东的净资产 719.53 亿元。

一、经营情况的讨论与分析

(一) 核心竞争力持续提升

报告期内,公司产品竞争力持续增强,市场份额持续提升。

挖掘机械:销售收入 303.74 亿元,国内市场上连续 14 年蝉联销量冠军。

混凝土机械:销售收入 143.68 亿元,连续 14 年蝉联全球第一品牌。电动搅拌车连续四年保持国内市占率第一,销售额首次超过燃油搅拌车。

起重机械:销售收入 131.15 亿元,全球市占率大幅上升。

路面机械:销售收入 30.01 亿元。海外增速超过 35%。

桩工机械:销售收入 20.76 亿元,旋挖钻机国内市场份额稳居第一。

(二) 高质量发展卓有成效

报告期内,公司坚持高质量发展,经营质量进一步改善。

现金流大幅改善:2024 年,公司经营活动产生的现金流量净额 148.14 亿元,同比大幅增长 159.53%。

盈利能力大幅回升:由于国内外市场结构与产品结构的改善、降本增效措施的推进,公司报告期间实现归属母公司净利润 59.75 亿元,同

比增长 31.98%。

经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控。存货、在外贷款的规模及质量总体保持较好水平。

（三）全球化提质加速

公司推行“集团主导、本土经营、服务先行”的海外经营策略，国际竞争力持续提升，国际市场连续多年实现高速增长。报告期内，公司实现国际主营业务收入 485.13 亿元，同比增长 12.15%；国际主营业务收入占比 63.98%，同比上升 3.49 个百分点。

1、总体战略：“集团主导、本土经营、服务先行”

“集团主导”：集团制定整体的海外经营战略并积极推广公司特有渠道模式，大力发展海外自营渠道。截止目前，公司已建立覆盖 400 多家海外子公司、合资公司及优秀经销商的海外市场渠道体系。

“本土经营”：经营团队本土化是本土经营的基石。公司将持续推进经营团队、产品、文化、流程与制度的本土化。

“服务先行”：加强服务能力建设，加快服务人员、服务车辆、服务网点等资源部署，完善海外各区域配件中心，提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌。公司在全球 129 个国家和地区上线统一客户互动界面 MySANY，实现客户一键沟通、线上可视、服务网点实时查看等便捷功能，大幅提升服务效率，改善客户体验。

2、海外组织变革取得积极成果

为建立可持续的全球经营能力，支撑公司海外业务战略与目标的实现，公司海外业务实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大

区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，以公司整体利益最大化为基本原则，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外经营效率。

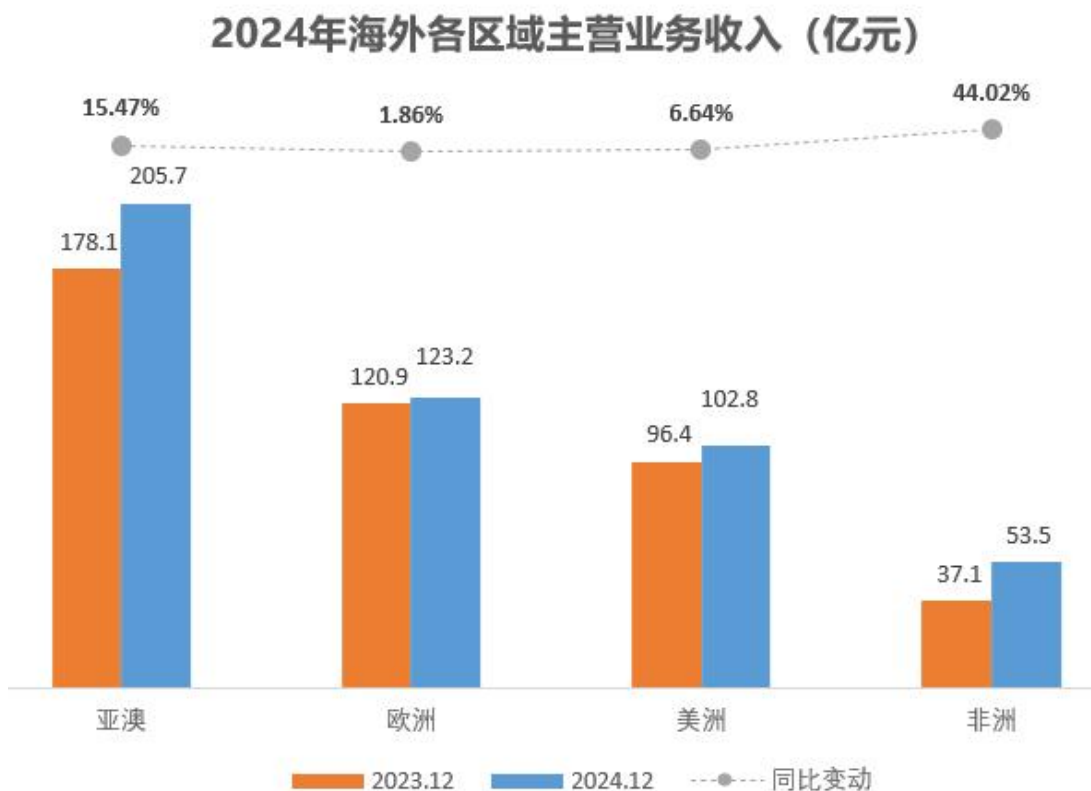
3、加快全球化产品研发

公司全面加强全球化研发能力，推动全球研发中心建设，加快全球产品开发。2024 年，上市海外产品超过 40 款。

4、全球主要市场实现高速增长

截止 2024 年底，海外产品销售已覆盖 150 多个国家与地区，在亚洲、欧洲等地区实现规模收入，在非洲地区实现跨越式增长。各区域主营业务收入收入情况如下：

亚澳区域 205.7 亿元，增长 15.47%；欧洲区域 123.2 亿元，增长 1.86%；美洲区域 102.8 亿元，增长 6.64%；非洲区域 53.5 亿元，增长 44.02%。



5、海外市场盈利稳步提升

受益于海外销售规模增大、产品结构改善，公司海外主营业务毛利率稳步提升。报告期内，公司国际业务毛利率 29.72%，上升 0.26 个百分点。

6、主导产品市场地位稳固

根据海关统计数据，公司挖掘机械、混凝土机械产品海外出口量均保持行业第一，市场地位稳固。

（四）积极推进数智化转型

公司紧随新时代发展机遇，将数智化建设融入制造、产品、服务、运营等场景，积极推进数智化转型。

1、智能制造

灯塔工厂建设：截止报告期末，公司已有 37 座灯塔工厂建成达产。公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业，三一重工“北京桩机工厂”和“长沙 18 号工厂”2 座工厂获得“灯塔工厂”认证，为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。

2024 年，印尼二期灯塔工厂完成扩产，借助数字孪生、工艺仿真等系统，进一步提升智能制造水平。三一重工长沙 5G 全连接工厂成功入选工业和信息化部《2024 年 5G 工厂名录》，成为行业领先的数智化 5G 工厂之一。

硬件技术突破：通过自主研发的 42 项高精尖技术集群（涵盖 AI 套料、高强度钢加工、机器人激光复合焊等），开创“人机协同 4.0”新范式。关键工序无人化率达 66%，全员劳动生产率同比提升 13%，创工程机

械行业智能制造新标杆。

软件技术突破：以新一代制造运营管理平台（iMOM）为决策核心，集成智能物流调度系统（iWMS）、多目标优化排程系统（APS3.0）、虚实互馈数字孪生系统，并结合 AI 算法进行制造过程实时仿真优化，使生产计划响应速度提升 6.7%，年度综合能耗降低 14.5%。

2、智能产品

公司积极推进科研成果转化，致力打造卓越的智能化产品与技术，树立行业智能化建设的典范。2024 年，公司推出远程遥控挖掘机等新一代智能工程产品，提升作业的安全性与效率。

3、智能运营

公司持续推动全量全要素数据采集，挖掘数据价值，提升精细化运营效率，进一步为客户创造价值。

公司的工业互联网平台 IOT 广泛连接各类设备与系统，集成采集、汇聚、分析海量数据，以建模实现数字孪生，推动企业提质、降本、增效。公司实现 1.9 万台设备、3.3 万台仪表以及 6.1 万个摄像头的实时在线接入，通过数据分析与算法模型，系统优化降低成本及能耗。2024 年，公司在作业过程中开展的节能降耗项目累计节约能源费用超过 0.32 亿元。

（五）引领行业低碳化

低碳化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进主机产品电动化及相关核心零部件与技术开发，致力于打造高品质、低能耗、高体验的新能源产品，引领行业低碳化趋势。

1、组织与人才建设。自 2021 年开始，公司成立新能源技术委员会，管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作，各产品事业部成立电动化经营与科研团队。

公司重视培育与引进专业电动化人才，众多领军人才加入公司，覆盖电芯、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。

2、主机产品开发。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线，持续迭代电动化产品。2024 年，公司上市电动产品 40 余款，电动挖机、电动搅拌车、电动泵车、电动起重机等主营产品市占率处于行业领先地位。

3、核心零部件与技术研究。公司电动化技术逐步向高集成、高效率、低成本方向发展，为产品进一步向智能化转型提供良好基础。通过自主开发、对外战略合作等方式针对电芯、电驱桥技术、VCU 集控平台、充换电站、控制技术等方向布局，重点突破集成电驱桥、电子电气架构等核心技术，进一步提升产品核心竞争力。2024 年，公司获得低碳化专利 70 项。发布 SY215E 中型挖掘机，作为行业首次使用双变技术、电回转技术、集成热管理等电动化专用技术的挖掘机，能耗较行业降低 10%；电动起重机行业首搭自研电驱桥，转弯半径及行驶效率大幅提升；电动装载机搭载自三电及液压系统，实现能耗下降 20%。

4、新能源产品高速增长。2024 年实现新能源产品收入 40.25 亿元，同比增长 23%。在当前可商业化落地的新能源工程设备领域，公司均取得行业领先地位。例如，公司电动搅拌车、电动挖掘机、电动起重机、

电动泵车销售市占率均居行业第一。

（六）研发创新成果显著

研发创新是公司发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来。

2024 年，公司研发费用投入 53.81 亿元，主要投向全球化研发布局、数智化技术及低碳化产品。

1、专利发明：2024 年专利申请 1047 件，其中发明专利 623 件。

2、研发人才：通过完善的激励机制和多渠道合作吸引并留住人才，确保研发引领创新。截至 2024 年底，公司研发人员 5867 名，其中 42.29% 拥有研究生或以上学历。

3、试验试制：建成 4 大野外试验场，8 大试制中心，实现 90% 试验场景覆盖，试验周期大幅缩短。

4、研发数智化：自主开发 RPM（研发规划管理）、RD（研发项目管理）、RDPM（研发绩效管理）等研发管理系统，保障研发项目的规范化管理和高质量完成；完成 TPM（试制管理系统）、TOS（试验在线系统）等研发业务系统开发，试制周期平均降低 36%，试验周期平均降低 27.6%；目前研发数智化从以 PLM（产品生命周期管理）为主的研发结果管理，转变为以 RD（研发项目管理）为中心的研发过程、研发结果和研发管理全面在线。

5、产品研发：2024 年，公司下线首台 400 吨正铲液压挖掘机、全球首台九桥 4000 吨全地面起重机、行业最大吨位的汽车底盘轮式起重机 STC3000C8 等各类新品：

SY4000H 正铲液压挖掘机：搭载 25 项核心专利技术，首创数字化样

机联合半物理仿真调试技术及双动力液压交叉控制系统，系统压力、挖掘力、作业速度等 13 项关键性能指标达行业最优。

SAC40000T 全地面起重机：作为全球首款满足 185 米高 10 兆瓦风电机组安装需求的轮式起重机，整车高度达 203 米，在保持 9 轴行业最紧凑底盘设计（转弯半径同比缩减 15%）的同时，实现同吨级最大起重量与最少轴数的突破性平衡。通过首创主动旁弯补偿、双卷扬协同吊载及低温液压预热等 7 项核心技术，攻克了高空吊装挠度控制与极寒工况稳定性的双重难题，其桅杆空中联动系统更将吊装效率提升 30%，以“超强性能+极致灵活”的组合重塑超高空作业安全标准，成为重型装备领域技术创新的标杆之作。

S 系列 71 米泵车：荣获中国工程机械“应用贡献金奖”，全新智能泵车以“技术集群创新”重塑工程机械价值标杆。以“合规承载、高效施工、智能操控、超低能耗”四位一体优势，助力客户年收益提升超 20%。

iSEE 电动搅拌车：荣获中国工程机械“2024 年度产品 Top 50”奖项。通过自研动力链实现 1.4kWh/km 超低能耗（行业均值 2.1kWh/km），独创三级能量回收系统提升续航 15%；搅拌筒装载量提升 12%且残余率下降至 0.8%（国标 $\leq 1.5\%$ ）。

SW956E 电动轮式装载机：独创的三级能量回收系统实现作业能耗降低 38%，配合多模式智能工况（自动驻坡/蠕行控制/两级制动）使综合效率提升 25%；通过远程 OTA 升级与电子驻车系统构建数字化维保生态，标配集成式智能座舱重新定义人机交互标准；更以 1.9kWh/吨的超低电耗、充电空调持续作业能力，打造“每班次多装 30 车料/年省 18 万电费”

的硬核经济账，成为钢铁物流等高强度场景的首选电动化解决方案。

二、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、工程机械行业格局

近年以来，中国工程机械行业持续发展，行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且持续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向龙头企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势，三一重工连续14年蝉联中国市场销量冠军；起重机械市场由三大国产品牌主导。海外市场方面，中国企业全球竞争力持续提升，在全球工程机械市场份额逐步提升。

2、行业发展趋势

数智化、低碳化成为中国工程机械行业大趋势。

当前，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个超级技术窗口期，中国政府提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标，数智化、低碳化成为行业大势所趋，中国工程机械迎来长期技术上升周期。

工程机械市场具有周期性，但近几年机械替代人工效应、全球竞争力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长的重要动力，工程机械应用场景越来越广阔。

3、行业发展前景

工程机械具有长远广阔的市场前景。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。全球化、数智化、低碳化成为驱动行业发展的长期动力，为工程机械行业带来前所未有的战略机遇。

（二）公司发展战略

第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个超级技术窗口期。公司必须抓住机遇，坚定实施全球化、数智化、低碳化战略。

1、全球化战略

坚定不移地推进全球化战略，在“全力开拓、严控风险”的指导思想下，贯彻落实“集团主导、本土经营、服务先行”的总体战略，持续推进全球组织变革，加强海外营销渠道建设、完善海外服务配件体系、加快海外产品研发，建立可持续的全球经营能力。

2、数智化战略

公司将基于 AI 技术与全球数据中台，利用数据挖掘与智能决策打造业务流程、智能平台、数据价值的价值飞轮。以“长期主义”的经营理念为准绳，持续投入提升“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域创新能力与成果，夯实工程机械行业及应用场景数据资产，通过决策数据化、管控平台化、应用智能化，将公司打造成面向未来的智能体公司。

3、低碳化战略

公司致力于打造高品质、低能耗、高体验的低碳化产品。积极布局纯电动、混合动力、氢燃料等领域的关键零部件和关键技术，加快新能

源主机产品迭代升级。公司也将持续探索更高效、更环保的新能源产品解决方案，为客户创造更大价值，推动行业绿色转型。

（三）经营计划

2025 年，公司坚持高质量发展经营原则，加快推进全球化、数智化、低碳化转型，持续推动海外组织变革、研发管理变革，聚焦产品技术创新，全面提升工艺能力与产品质量，进一步提升盈利能力。

1、坚持高质量发展

公司始终坚持“高质量发展”经营原则，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。加强存货与货款管理，鼓励研发创新，提升产品竞争力，进一步改善盈利能力。

2、推进全球化转型

公司将在“全力开拓，严控风险”的指导思想下，加大海外资源配置，全力开拓海外市场，同时严格控制海外销售的风险。

坚定推动海外组织变革，实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大区 and 国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外作战效率。

贯彻“集团主导、本土经营、服务先行”的总体战略，加强海外自有渠道建设，坚持本土团队经营，加快海外服务网络建设。

3、推进数智化转型

数智化转型实施计划包括“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域：智能产品方面，将面向业务场景进一步完善无人化、智能化的系

统解决方案，利用 AI 技术赋能产品设计与开发，依托电动、液压、数控、传动等技术积累与工业互联网能力，为客户打造极致方案与产品。智能制造方面，公司将推进灯塔工厂建设与制造平台变革，实现物料可视、机器决策及生产调度全程在线，实现质量、效率、成本管理、存货周转率的大幅提升。

4、推动低碳化转型

公司将围绕“低碳化”战略，持续强化研发能力与产品核心竞争力，为企业高质量发展提供不竭动力，助推行业转型升级。公司将致力于全方位推动绿色可持续发展模式，围绕能源绿色低碳转型发展，建设立足于源头降碳、过程降碳、终端降碳的全流程绿色生产链，为中国实现“碳达峰、碳中和”和全球清洁能源转型贡献力量。

5、加强研发创新

打造“技术预研”“平台储备”的创新模式，根据客户痛点、产品开发需求、技术发展趋势，通过“技术预研”制定技术规划，研究支撑下一代产品的创新技术。构建技术储备平台，将验证充分的技术方案纳入技术货架，建立爆款复制能力。同时，进一步加大试验能力建设和试验方法研究，确保技术充分验证，产品一次成功。

6、加强人力资源建设

公司认为，企业竞争本质就是人才竞争，重仓人才就是重仓未来。公司坚持“一本三高”、“员工优先”核心理念，以奋斗者为本，高待遇、高标准、高效率,持续优化价值评估和薪酬回报体系，通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能，为员工搭建施展才

华的平台，帮助员工成功。公司坚持聚焦三化战略，千方百计提升人才厚度，进一步完善人才结构，提升人才复制能力。通过领军人才寻聘、高潜人才出海、分层分级的培训体系等，提升三化人才占比。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

三一重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格依照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，本着为股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024年度公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：

1、第八届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》《关于<2024 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

2、第八届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及报告摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度董监高薪酬考核的议案》《2024 年第一季度报告》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《2023 年度社会责任报告》《2023 年度内部控制评价报

告》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

3、第八届监事会第十九次会议于 2024 年 6 月 24 日召开，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

4、第八届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 16 日召开，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》。

5、第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。

6、第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 30 日召开，审议通过《2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的独立意见

1、现金分红及投资者回报情况

公司制定了股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合中国证监会、上海证券交易所所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东的合法权益。

经公司2023年年度股东会审议通过，2024年6月21日公司实施2023年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,485,740,237股，扣除回购专用账户中的回购股份 21,227,085 股后，即以8,464,513,152 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利1,862,192,893.44元（含税）。

2、日常关联交易

公司2024年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

3、申请发行资产支持证券（ABS）

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超过 100 亿元的资产支持证券（ABS），可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中公司控股股东三一集团有限公司拟认购全部次级资产支持证券（累计认购金额不超过人民币 10 亿元）。

本次发行的审议和表决的程序合法有效，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次发行有利于公司拓宽融资渠道，符合上市公司及全体股东的整体利益。

4、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格依照《公司法》及现行有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，进一步健全完善了各项管理制度和内控机制，坚

持依法经营与规范运作。公司董事会认真贯彻落实股东会决议，对重大事项充分讨论，科学合理决策。董事、高级管理人员忠实勤勉尽责，未发现其履职时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

5、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务各项管理制度健全完善并得到有效执行。财务报告的编制、审议、披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计且出具标准无保留意见的财务报告客观、真实、公允地反映 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量。

6、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2024年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东会一致通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 286.47 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 39.79 %，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

7、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加

强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。

《公司2024年度内部控制评价报告》真实、完整、公允的反映了公司内部控制的现状，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

8、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，同时未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》等制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

监 事 会

2025年5月9日

议案三：

三一重工股份有限公司
2024 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告及报告摘要》已于2025年4月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

议案四：

三一重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，较好地完成了全年生产经营任务。主要财务指标完成情况如下：

单位：千元

主要财务指标	2024 年	2023 年	增长率
营业收入	77,773,391	73,221,725	6.22%
营业成本	57,216,959	54,051,053	5.86%
销售费用	5,464,214	5,101,926	7.10%
管理费用	2,996,449	2,650,981	13.03%
研发费用	5,380,621	5,864,595	-8.25%
财务费用	201,776	-462,936	143.59%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-896,934	-1,173,915	23.59%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,356	-83,848	-140.14%
公允价值变动收益	109,558	21,149	418.03%
投资收益	643,008	-177,082	463.11%
资产处置收益	45,538	-5,939	866.76%

主要财务指标	2024 年	2023 年	增长率
其他收益	866,180	764,504	13.30%
营业外收入	120,027	98,545	21.80%
营业外支出	207,021	124,798	65.88%
利润总额	6,907,770	5,316,554	29.93%
税后净利润	6,092,538	4,606,110	32.27%
归属于母公司净利润	5,975,451	4,527,451	31.98%
资产总额	152,145,076	151,203,358	0.62%
负债总额	79,143,477	82,041,325	-3.53%
股东权益总额	73,001,599	69,162,033	5.55%
经营活动现金流量净额	14,814,278	5,708,220	159.53%
基本每股收益(元/股)	0.7061	0.5347	32.06%
加权平均净资产收益率	8.54%	6.85%	24.67%
资产负债率	52.02%	54.26%	-4.13%
流动比率	1.59	1.79	-11.17%

以上财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

议案五：

三一重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润 5,975,451 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 55,974,108 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 4,261,608 千元。

本次利润分配预案为：以公司 2024 年年度利润分配股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

议案六：

三一重工股份有限公司
关于 2024 年度董监事薪酬考核的议案

各位股东及股东代表：

按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《2024 年度绩效合约》等规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董监事 2024 年度薪酬考核结果如下：

一、2024 年度董事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）
向文波	董事长	92.85
俞宏福	副董事长、总裁	707.71
梁稳根	董事	106.08
易小刚	董事、执行总裁	777.53
黄建龙	董事、高级副总裁	595.96

二、2024 年度监事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）
刘道君	监事会主席	263.12

说明：独立董事津贴每年 12 万元，监事津贴每年 3 万元，已经公司股东会审批；唐修国董事不在公司领取薪酬；职工监事李道成领取的岗位薪酬由公司管理层决定。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

三一重工股份有限公司 关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

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2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日。

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。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

三一重工股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、监管规则的有关规定，结合2024年公司日常关联交易情况，现将2025年日常关联交易的预计情况报告如下：

一、2025 年日常关联交易预计情况

1、公司预计 2025 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等的金额 1,017,747 万元。

2、公司预计 2025 年向关联方销售工程机械有关产品、材料、提供服务及劳务、房屋租赁及设备租赁等的金额 559,706 万元。

3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司，2025 年继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），预计 2025 年度为三一集团有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的金额 540,215 万元。

4、公司全资子公司三一融资担保有限公司从事保函业务，2025 年度拟为三一集团有限公司及关联方提供保函业务余额不超过 0.6 亿元。

二、2025 年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额

1、向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等

单位：万元

交易类型	关联方名称	2024年 预计金额	2025年 预计金额	2024年 实际发生额
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	334,636	462,783	264,338
购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	122,225	102,894	112,918
购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	57,856	72,343	37,893
购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	46,025	47,949	40,582
购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及子公司	45,613	37,044	10,703
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司	42,948	42,402	28,232
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	27,619	29,588	23,788
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	69,662	113,850	61,544
购买材料、商品	三一集团有限公司及其关联方	35,745	34,063	24,515
接受服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	29,353	25,836	18,151
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	13,454	8,392	12,710
平台使用费	树根互联股份有限公司及子公司	23,562	19,784	21,415
承租	三一集团有限公司及其关联方	19,919	17,674	17,516
资产受让	三一集团有限公司及其关联方	7,144	3,145	4,383
基建项目	三一集团有限公司及其关联方	2,454		425
总计		878,215	1,017,747	679,113

2、向关联方销售工程机械有关产品、材料、提供服务及劳务、房屋租赁及设备租赁等。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2024年 预计总金额	2025年 预计总金额	2024年 实际发生额
------	-------	----------------	----------------	----------------



交易类型	关联方名称	2024年 预计总金额	2025年 预计总金额	2024年 实际发生额
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及子公司	256,855	259,771	173,906
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	37,140	48,567	21,419
销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	66,425	76,750	59,447
销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	28,604	54,240	20,484
销售商品、材料	三一重能股份有限公司及子公司	17,106	3,612	2,848
销售商品、材料	三一集团有限公司及其关联方	19,254	25,533	11,368
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	37,668	33,427	20,078
提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	28,438	22,606	5,099
提供服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	21,668	18,884	11,206
房屋租赁	三一集团有限公司及其关联方	6,245	4,029	2,659
设备租赁	三一重能股份有限公司及子公司	16,510	1,758	8,798
设备租赁	三一集团有限公司及其关联方	1,243	1,694	359
资产转让	三一集团有限公司及其关联方	4,443	8,835	1,404
总计		541,599	559,706	339,075

3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司为三一集团有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2024 年 预计总金额	2025 年 预计总金额	2024 年 实际发生额
按揭及融资租赁服务	三一集团有限公司及其关联方	600,000	540,215	396,411

4、公司全资子公司三一融资担保有限公司为三一集团有限公司及关

关联方提供保函业务

单位：万元

交易类型	关联方名称	2024 年	2025 年	2024 年
		预计总金额	预计总金额	实际发生额
提供保函业务余额	三一集团有限公司及其关联方	40,000	6,000	1,892

三、交易的定价政策和定价依据

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司预计 2025 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

议案九：

三一重工股份有限公司

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任公司制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。

安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信

息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户66家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/签字注册会计师为尹卫华先生，于2009年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2003年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了专用设备制造业、电气机械和器材制造业的上市公司年报审计/内控审计报告。

项目签字注册会计师邝新亮先生，于2012年成为注册会计师，2014

年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2019年开始为本公司提供审计服务；2024年开始担任本公司签字注册会计师，近三年未签署/复核其他上市公司年报/内控审计报告。

项目质量控制复核人徐菲女士，于2006年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核了专用设备制造业、汽车制造业、批发和零售业和信息传输、软件和信息技术服务业、生物制药业等相关行业的上市公司年报审计/内控审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、预计审计费用

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

预计2025年度审计费用为人民币360万元（含税），其中财务审计费用人民币300万元，内部控制审计费用人民币60万元。公司2025年度审计

费用与2024年度相同。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

议案十：

三一重工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的议案

各位董事：

公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，具体情况如下：

一、业务目的

由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款金额均较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等业务，从而规避汇率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

二、业务品种

普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对美元出口收汇，采取卖美元买人民币远期交易进行对冲；针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。

利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交

易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。

货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率风险。

外汇期权交易是期权买方在到期日以执行价格买入指定数量的货币并卖出另外一种货币的权利而非义务。相对于外汇普通远期，当市场价格更加有利时，企业可以选择不行权，直接在即期市场操作。购买外汇期权需要支付期权费。外汇期权交易仅作为以上外汇衍生品业务的补充。

三、业务额度、期限及预计投入资金

公司上述衍生金融产品的交易目的为对冲业务风险，金额不超过国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

四、风险分析

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若价格低于公司目标价格，使公司无法对业务进行汇率锁定，造成汇兑损失。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

五、风险控制措施

- 1、对开展金融衍生品业务涉及信息传递、交易审批权限、内部审核流程等，严格执行公司《外汇风险管理制度》。
- 2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
- 3、公司审计部定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

议案十一：

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议案

各位股东及股东代表：

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，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品，具体如下：

一、基本情况

1、投资额度

公司拟使用额度不超过260亿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260亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，不涉及关联关系。

3、投资期限

自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日有效。

4、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、公司股东会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造价值。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

议案十二：

三一重工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司现有 7 名激励对象分别因离职、个人考核不合格的原因不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的合计 58.8 万股限制性股票不得解除限售，需由公司回购注销。具体情况如下：

一、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源

（一）本次回购注销原因

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。激励对象年度考核结果不合格，考核当年不能解除限售的限制性股票由公司回购注销。

（二）回购注销数量

本激励计划的激励对象中，6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，合计 53.495 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；1 名激励对象因 2024 年度个人绩效考核不合格，获授的 5.305 万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

本次回购注销的限制性股票数量共计 58.8 万股，约占公司当前股本总额的 0.0069%。

（三）限制性股票回购价格及调整说明

根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格为授予价格；若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2022年7月29日授予的2022年限制性股票的授予价格为9.66元/股，2024年5月31日公司实施2022年年度利润分配方案分派每股现金红利0.16元，预计公司在2024年6月30日实施2024年年度利润分配方案分派每股现金红利0.22元，故本次股权激励计划中授予且尚未解锁的限制性股票回购价格应调整为 $9.66 - 0.16 - 0.22 = 9.28$ 元/股。

若后续公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

（四）回购注销的资金来源

本次股权激励计划调整相关事项所需资金来源于公司自有资金。

二、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次公司回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

三一重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司回购注销限制性股票的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

一、本次《公司章程》具体修订内容

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 8,474,978,037 元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,474,390,037 元。
第十九条 公司目前股份总数为 8,474,978,037 股，公司的股本结构为：普通股 8,474,978,037 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司目前股份总数为 8,474,390,037 股，公司的股本结构为：普通股 8,474,390,037 股，其他种类股 0 股。

二、关于办理工商变更的授权

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理工商变更及登记所需所有相关手续。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日

三一重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，并分别形成了《2024年度独立董事述职报告》，报告具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日