

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2025-058

## 宇通重工股份有限公司 第十二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。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出通知，2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会议由董事长晁莉红女士主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。

详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》。

详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年半年度利润分配方案公告》。

3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事晁莉红女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二五年八月二十五日