

三一重工股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的公告》。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

制度名称	是否提交股东会	修订/新增
独立董事工作制度	是	修订
关联（连）交易管理制度	是	修订
对外提供财务资助管理制度	是	修订
募集资金使用管理制度	是	修订
董事和高级管理人员薪酬管理制度	是	修订
董事会审计委员会工作细则	否	修订
董事会战略委员会工作细则	否	修订
董事会提名委员会工作细则	否	修订
董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
董事会可持续发展委员会工作细则	否	修订
总裁工作细则	否	修订
关于规范与关联方资金往来管理制度	否	修订
信息披露管理制度	否	修订
信息披露暂缓与豁免业务管理制度	否	修订
投资者关系管理制度	否	修订
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	否	修订
反商业贿赂制度	否	修订
市值管理制度	否	修订
舆情管理制度	否	修订
重大信息内部报告制度	否	修订
年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订

内幕信息知情人管理制度	否	修订
董事和高级管理人员离职管理制度	否	新增

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的相关公司制度。

五、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

六、审议通过《关于预计 2026 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》

预计2026年公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过400亿元，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

八、审议通过《关于与关联银行开展存款业务的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于与关联银行开展存款业务的公告》。

九、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有

限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

十、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

十一、逐项审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 年度对外担保额度的议案》

1、三一融资担保有限公司预计2026年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过10亿元。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过10亿元（受益人不涉及三一集团及其关联方）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过3亿元（受益人为三一集团及其关联方）。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的公告》。

十二、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

以上议案，除第四项部分（已注明）、第五项、第十一项第3条、第十二项以外，均提交股东会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年12月6日