

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 22 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，内容详见《中信重工关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于 2026 年向全资子公司提供担保预计的议案》

内容详见《中信重工关于 2026 年向全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

内容详见《中信重工关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日