

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2026-004

## 宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，2026 年 4 月 1 日以现场方式在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室召开，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，公司董事会秘书列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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 年度董事会工作报告》。

本议案将提交公司股东会审议。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

3、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年董事薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

4、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议董事会同意该议案。

关联董事陈红伟先生、胡文波先生回避表决。

公司高级管理人员根据所担任岗位，设置不同的考核目标，按照考核完成情况计算年度绩效报酬。

5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议董事会同意该议案。

关联董事陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、楚义轩先生回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议董事会同意该议案。

关联董事陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、楚义轩先生回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。同时，提请股东会授权董事会决定2026年中期分红相关事宜。

本议案将提交公司股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公

告》。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025 年度投资计划执行情况和 2026 年投资计划的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，建议董事会同意该议案。

公司 2026 年项目投资总预算 2,395 万元。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年年度报告和报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2025 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案将提交公司股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

12、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025

年度日常关联交易执行情况和 2026 年日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

关联董事晁莉红女士回避表决。

关于 2026 年日常关联交易预计情况将提交公司股东会审议。

详见公司于同日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 2026 年日常关联交易预计的公告》。

13、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

关联董事晁莉红女士回避表决。

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

14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。

本议案将提交公司股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。

15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，建议公司董事会同意该议案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

16、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会

会审议。

关联董事晁莉红女士回避表决。

本议案将提交公司股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司担保暨关联交易的公告》。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案将提交公司股东会审议。

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《关于修订<公司章程>暨拟变更法定代表人的公告》。

18、审议了《关于修订<核心人员薪酬管理办法>的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《薪酬管理制度》。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《对外投资管理办法》。

20、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于制定公司制度的议案》。

《内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过，建议公司董事会同意制定该制度。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

21、6 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事郑秀峰先生、马书龙先生和王秀芬女士回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会  
二零二六年四月二日