

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（临时）通知于2026年4月26日（星期日）以书面方式发出，会议于2026年4月29日（星期三）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）关于为子公司提供担保的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见2026年5月6日刊登在《中国证券报》《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-33 的公告。

## （二）关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案

按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。供应链金融业务是将金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸，覆盖全产业链的金融服务，有利于公司提升供应链的协同性，降低成本，同时促进公司产品的销售。

2026 年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下，继续积极开展银行按揭和融资租赁、供应链金融销售业务。经过分析，基于公司年度经营计划，公司及相关控股子公司为银行按揭和融资租赁、供应链金融销售业务提供回购担保，担保额度合计不超过 745 亿元人民币，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （三）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据公司生产经营及发展需要，经预测，为实现公司年度经营预算目标，2026 年公司及分子公司对金融机构综合授信额度使用不超过 1,600 亿元。因此，拟向金融机构申请综合授信额度 1,600 亿元，授信额度使用期限为一年。董事会授权董事长代表

公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议

（四）关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见2026年5月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号2026-34的公告。

（五）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2026年5月6日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

（六）关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票（第一批）的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予（第一批）条件已经成就。

综上，董事会同意本激励计划的预留授予（第一批）授予日为2026年4月29日，并同意向符合授予条件的32名激励对象

授予合计 110.05 万份股票期权，行权价格为 9.67 元/份；向符合授予条件的 33 名激励对象授予合计 330.10 万股限制性股票，授予价格为 4.84 元/股。

董事陆川先生为本激励计划的预留授予对象，对该议案回避表决。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

内容详见 2026 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2026-35 的公告。

#### （七）关于召开 2025 年年度股东会的议案

董事会决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会，并发出通知。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2026-36 的公告。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日