

徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知于2026年8月17日（星期一）以书面方式发出，会议于2026年8月27日（星期四）下午2:30以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，现场出席会议的董事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。公司董事会秘书及其他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）2026年半年度总裁工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2026年半年度报告全文。

（二）关于计提减值准备的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 8 月 29 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 2026-61 的公告。

（三）关于核销资产的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 8 月 29 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 2026-62 的公告。

（四）2026 年度中期利润分配方案

根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），2026 年半年度，公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 3,962,016,329.45 元，其中母公司实现净利润 640,655,015.30 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配净利润为 37,713,862,880.05 元，其中母公司累计未分配利润为 13,396,441,700.64 元。

公司 2026 年度中期利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

本次中期利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的

股本总额为基数，公司将按照每股现金分红金额固定不变的原则对现金分红总额进行调整。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 8 月 29 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 2026-63 的公告。

（五）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2026 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）关于向徐州徐工汉星智造技术有限公司增资的议案

为支撑公司“十五五”期间建设科技创新型企业的战略布局，做强徐工智能制造体系，全面提升精益智造水平，持续驱动制造体系迭代升级，公司拟向徐州徐工汉星智造技术有限公司增资 5,000 万元人民币。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）2026 年半年度报告及半年度报告摘要

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2026 年半年度报告和半年度报告摘要，确认公司 2026 年半年度报告和半年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年半年度报告中的财务报告已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2026 年半年度报告摘要详见 2026 年 8 月 29 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 2026-64 的公告。

2026 年半年度报告全文详见 2026 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 8 月 29 日