

徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第九次会议（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”）第十届董事会第九次会议（临时）通知于2026年10月12日（星期一）以书面方式发出，会议于2026年10月15日（星期四）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）关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕、本次回购注销事宜拟在公司2026年度中期利润分配完成后实施，根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，本次拟回购注销限制性股票的回购价格为2.335元/股，部分人员回购价格另加同期银行存

款利息。

鉴于公司实施的《2023 年限制性股票激励计划》所涉及的首次授予的 8 名激励对象已退休、首次授予的 26 名激励对象及预留授予的 6 名激励对象因个人原因离职、首次授予的 16 名激励对象及预留授予的 1 名激励对象违反相关规定、首次授予的 8 名激励对象及预留授予的 1 名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系，已不再具备激励资格和条件，同时首次授予的 19 名激励对象和预留授予的 2 名激励对象个人层面绩效考核不合格、首次授予的 3 名激励对象主动申请回购个人全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，同意公司以自有资金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 3,706,337 股；其中，首次授予部分回购注销 3,509,337 股，预留授予部分回购注销 197,000 股。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕、本次回购注销事宜拟在公司 2026 年度中期利润分配完成后实施，根据《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，本次拟回购注

销限制性股票的回购价格为 4.595 元/股，部分人员回购价格另加同期银行存款利息。

鉴于公司实施的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》所涉及的首次授予的 55 名激励对象及预留授予（第一批）的 2 名激励对象因个人原因离职、首次授予的 8 名激励对象违反相关规定、首次授予的 3 名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系，已不再具备激励资格和条件，同意公司以自有资金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 3,758,000 股；其中，首次授予部分回购注销 3,681,000 股，预留授予部分回购注销 77,000 股。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）关于注销公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

鉴于公司实施的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》所涉及的首次授予的 55 名激励对象及预留授予（第一批）的 2 名激励对象因个人原因离职、首次授予的 8 名激励对象违反相关规定、首次授予的 3 名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系，已不再具备激励资格和条件，同意公司注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计 1,879,000 份；其中，首次授予部分注销 1,840,500 份，预留授予部分注销 38,500

份。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）关于投资设立采埃孚（徐州）机械有限公司的议案

为构建高端传动核心部件产业链，公司拟出资 404.25 万欧元与采埃孚合资成立采埃孚（徐州）机械有限公司，持股比例 49%。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 10 月 16 日