证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2026-035

中联重科股份有限公司
第七届董事会 2026 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）第七届董事会 2026 年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 10 月 19 日向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2026年第三季度报告》全文于2026年10月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于授权注册香港交易所联讯通的议案》。

董事会同意公司注册香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）联讯通（IAP），并授权如下：

（1）授权公司申请注册香港交易所联讯通（IAP）账户；

（2）授权公司接受香港交易所联讯通（IAP）的条款及细则；

（3）授权公司秘书申请注册香港交易所联讯通（IAP）并签署接受香港交易所联讯通（IAP）条款及细则的函件。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日