证券代码：601106　　证券简称：中国一重　　公告编号：2026-043

中国第一重型机械股份公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第五届董事会第二次会议于2026年10月29日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年第三季度报告》，该议案已经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度投资计划调整报告》，该议案已经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026 年 10 月 30 日