证券代码：601608　　**证券简称：**中信重工　　**公告编号：**临 2026-057

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 11 月 25 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

本议案包含两项子议案，出席会议的董事进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1. 增补浦军先生为独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 增补徐坤先生为独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。内容详见《中信重工关于部分独立董事任期满六年离任暨增补独立董事的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

内容详见《中信重工关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日