

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-051

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 23 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 7 名，实际出席会议董事 7 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》

具体内容详见《中信重工关于增补董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见《中信重工关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《中信重工关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、备查文件

《中信重工第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日