

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2026-018

宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2026年4月3日以邮件等方式发出通知，2026年4月3日以现场结合通讯方式在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议由董事长晁莉红女士主持，拟聘任董事、高级管理人员汤玥先生、赵永先生出席了会议，公司董事会秘书列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

同意提名汤玥先生、赵永先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与公司第十二届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，建议董事会同意该议案。

本议案将提交公司股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任赵永先生为公司财务总监，任期与第十二届董事会任期相同。

聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，同意提

交公司董事会审议；已经董事会提名委员会审议通过，建议董事会同意该事项。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，建议董事会同意该议案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

4、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

公司拟召开2025年年度股东会，同时为提高决策效率，董事会同意将2026年股权激励事项一并提交2025年年度股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二六年四月三日