

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2026-027

宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 28 日以邮件等方式发出通知，2026 年 4 月 28 日以现场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 9 名，实际参会 9 名。会议由董事汤玥先生主持，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、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举汤玥先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

增补汤玥先生为公司董事会战略委员会委员，并担任该委员会主任委员。

增补汤玥先生为公司董事会提名委员会委员。

增补赵永先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

以上委员任期与第十二届董事会一致。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2026 年第一季度报告》。

本议案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。

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《2026年第一季度报告》。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》。

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2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二六年四月二十八日