

中联重科股份有限公司 第七届董事会 2026 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）第七届董事会 2026 年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄琚女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，对《高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十四日