

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-035

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8 月 7 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 8 月 13 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《关于设立子公司实施高端耐磨材料基地项目的议案》

内容详见《中信重工关于设立全资子公司实施投资项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》

内容详见《中信重工关于调减部分募投项目募集资金投入金额、

变更部分募投项目及实施主体的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日