

中联重科股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2026年8月27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，董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《A股2026年半年度报告及摘要》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

《公司A股2026年半年度报告》及摘要全文于2026年8月28日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《H股2026年中期业绩公告及中期报告》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见公司于2026年8月28日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-028）。

4、审议通过了《关于核心经营管理层持股计划延期的议案》。

同意公司核心经营管理层持股计划存续期延长60个月，即延长至2032年4月27日。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见公司于2026年8月28日披露的《关于核心经营管理层持股计划延期的公告》（公告编号：2026-029）。

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

二〇二六年八月二十八日