

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-048

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 22 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 9 月 29 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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调整，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下：

增补曹晖先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，增补后第六届董事会战略与可持续发展委员会成员为：武汉琦、曹晖、杨文欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

内容详见《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日