（上接 D211 版）

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	243,970	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	320,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	17.45%	1,385,500,279	0		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.79%	1,253,314,876	0		
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.59%	682,201,864	0	质押	309,745,471
香港中央结算有限公司	境外法人	8.22%	652,432,769	0		
中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	4.92%	390,449,924	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.94%	233,042,928	0		
智真国际有限公司	境外法人	2.12%	168,635,602	0	质押	168,635,602
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	115,849,400	0		
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合	其他	0.66%	52,499,901	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.45%	35,887,203	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

本公司无实际控制人

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 中联 01	112805	2018 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 03 日	200,000	4.65%
中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 中联 01	112927.SZ	2019 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	100,000	4.00%
中联重科股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 中联 01	149054.SZ	2020 年 03 月 11 日	2025 年 03 月 12 日	200,000	3.30%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、根据 2018 年 8 月 21 日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份限公司 2018 年公开发行公司债券信用评级报告》，公司主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

2、根据 2019 年 5 月 27 日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，中联重科股份有限公司主体评级为 AAA，"18 中联 01"债券评级为 AAA，评级展望稳定。

3、根据 2019 年 6 月 21 日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，中联重科股份有限公司主体评级为 AAA，"19 中联 01"债券评级为 AAA，评级展望为稳定。

4、根据 2020 年 2 月 13 日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，中联重科股份有限公司主体评级为 AAA，"20 中联 01"债券评级为 AAA，评级展望为稳定。

5、根据 2020 年 5 月 25 日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，中联重科股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。中联重科股份有限公司公开发行的"18 中联 01"、"19 中联 01"和"20 中联 01"的债券信用等级为 AAA。"18 中联 01"、"19 中联 01"及"20 中联 01"上市以来，未发生信用评级变化。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	58.82%	57.06%	1.76%
EBITDA 全部债务比	15.41%	14.41%	1.00%
利息保障倍数	10.19	4.01	154.11%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，新冠肺炎疫情全球快速蔓延，世界经济受到较大冲击。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极复工复产，率先实现经济复苏，成为全球唯一正增长的主要经济体。

工程机械行业受设备更新换代、安全环保升级、机械替代效应及"两新一重"建设持续推进等多重利好驱动影响，市场需求强劲，全年行业保持高景气度。

国家对农业的重视度持续提升，政策扶持力度不断加大，在耕种红线的硬约束、土地流转、粮价上涨预期都给行业带来较大正面支持，农机行业潜藏的机遇显现，市场活跃度增强。

2020 年以来，公司坚持"技术是根、产品是本"的高质量发展理念，用互联网思维做企业，用极致思维做产品，深化数字化转型，坚持高研发投入，技术产品全面升级，产业梯队加速壮大，行业龙头地位稳固，新兴板块持续突破，业务风险有效管控，销售规模与经营质量达历史最好水平。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

（一）深化实施聚焦战略，产品梯队竞相突破

报告期内，公司在"装备制造+互联网"、"产业+金融"总体战略的框架下，围绕装备制造主业，加速推进智能化、数字化、绿色化转型升级，做强产品梯队，持续打造增长极与增长点。

1、做强做优工程机械

全年工程机械产品销售收入 613.83 亿元，同比增长 49.75%。

①主导产品加速超越和领先。

报告期内，公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下，核心产品订单和销量持续高增长，混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大产品竞争力持续增强，市场份额持续攀升。

汽车起重机、履带起重机市场份额均创历史新高。汽车起重机国内市场份额逐年稳步提升，其中 30 吨及以上汽车起重机销量居行业第一；履带起重机国内市场份额位居行业第一，公司履带起重机获评第五批国家级制造业单项冠军产品，王牌产品 ZCC9800 累计销售占同级别产品 70%以上市场份额，大吨位履带起重机订单已排产至 2021 年下半年。

建筑起重机械销售额创历史新高，销售规模稳居全球第一；智能制造战略布局持续提速，在 W 系列产品的优势基础上，四季度再次推出 W 二代新品，极致的产品性能以及升级换代速度彰显公司行业龙头优势地位。

混凝土机械市场份额显著提升，其中：长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一；搅拌车经量化产品优势凸显，市场份额提升至行业前三。

②潜力市场全面突破。

土方机械在产品创新、智能制造、销售模式、市场布局等方面全方位发力。推出搭载全新平台的智能化 G 系列产品，具有高效、可靠、节能等显著优势；中联智慧产业城首开区挖掘机械园区中大挖智能装配车间实现产品下线。更多新品持续推出以及中联智慧产业城挖掘机械园区带来的发展动能释放，公司土方机械市场竞争力进一步提升。2020 年市场销量强劲增长，后发优势明显，全年销量提升至国产品牌第六名。

高空作业机械快速补齐产品，拥有剪式、曲臂式、直臂式三大系列 40 多款"可靠、绿色、智能"的产品，锂电动力系统全面升级，智能化、数字化技术实现批量应用，为客户提供更为全面、完善的产品配置。2020 年市场份额稳居行业第一梯队。干混砂浆推出多款移动筒仓技术设备，夯实干混砂浆设备王牌产品地位；发力布局干混砂浆材料新领域，进军蓝海市场，打造中联新材全新板块。

矿山机械全力开发新产品，初步形成为客户提供一体的露天矿或套设备，以示范矿山项目拉动销售，打造新的业务增长点。

③持续加强关键零部件产业布局

公司持续加大关键零部件的技术研发，提升油缸、液压阀、工程桥等核心零部件自主研发与自主可控生产能力，持续完善产业链布局，提升核心零部件自制率，增强产品竞争力。

2、农业机械加速转型升级

公司加速向智慧农机和智慧农业转型，以科技创新赋能现代农业，已形成"农机设备+智慧农业"两条主线，夯实发展基础，蓄积发展后劲。

①农业机械实现跨越式发展

以"夯基、聚焦、突破"为战略主线，前端聚焦渠道，深耕市场，后端做精产品、强本固基。产品创新升级可靠性提升、高科技、高毛利产品按计划研发推进，产品结构持续优化。甘蔗机继续保持市场第一，抛秧机首年推出即获得突破，取得市场第一；打捆机实现突破，首次取得市场第一；小麦机、烘干机国内市场份额保持行业第二；产品销售结构和盈利能力均明显改善。

②加速推进智慧农业

农机工业互联网、人工智能、智慧农业三大数据平台实现融合应用，构建未来智慧农场的整体架构；注册成立中联智慧农业公司，大力推动安徽、湖南等智慧农业示范及推广项目落地；率先建成首个水稻智慧农场，数字农业模型搭建完成，具备大面积商业推广能力。

3、产融结合助推产业升级

以中联资本为平台，以产业基金为主体，全力配合实业板块完善产业链布局，助推产业转型升级；推行上游供应链融资，助力集团生态圈建设；建立票据风险防御系统，提供安全便捷的结算服务；成功实施定向增发，通过 A 股定增和 H 股配售，公司获得长期发展资金；实施债券融资，优化负债结构，降低资金成本。

4、加速数字化转型

公司加速推进工业互联网转型，以自动化、数字化、智能化为载体，深化应用大数据、人工智能、物联互联等技术，业务数字化平台加速迭代升级，全面提升运营效率与客户体验；多系统互联互通，打造智能化服务平台，服务业务全面移动化，智能化；大力推进产品、制造、供应链及管理的数字化与智能化升级，赋能产品的智能化、制造的数字化、管理的智慧化，数字化融入企业运营的全链条、贯穿企业管理的全流程、激活企业发展的全要素。

（二）加速推进智能制造，打造产业发展新模式

公司加速生产制造的智能化升级换代，快速推进智能工厂、智能产线、智造技术建设，持续发力智能制造核心能力建设，打造高端装备制造产业发展新模式。

1、快速推进智能工厂建设。智慧产业城建设全面推进，已进入"边建设边投产"的全新阶段，首开区挖掘机园区实现首台中大型挖机下线；常德关键液压元器件（液压阀）智能制造园区已建成投入运行，沅江搅拌车类产品智能制造升级产业园、常德起重机械产业基地建设项目二期（塔机智能工厂二期）已进入产线安装阶段，汉寿农机、塔机华东智能制造基地已部分投入使用，智能制造全面发力，夯实公司高质量发展基础。

2、加速智能技术研发与应用。开发行业领先的智能制造技术 30 多项，融合 AI、机器视觉、机器人控制等 10 余类前沿技术，全面实现作业全过程无人化，突破上装电驱作业系统、电机驱动平台等关键系统与元件。

（三）技术创新引领市场，树立行业标杆

坚持"技术为根，产品为本"发展理念，打造行业领先技术和高端产品，占领科技创新制高点，引领行业标准，保持专利实力行业第一。

1、全面升级 4.0 创新工程，占领科技创新制高点

在工程机械板块，公司打造的国内唯一 5 桥 8 节臂单发带超起 ZAT2200H8 全地面起重机成功上市；W 系列塔式起重机，通过 ETI 智控、结构、传动三大技术升级实现跨代；推出"凌云"系列四桥 59 米泵车，采用钢镁空臂架技术和双独立液压系统，整机减重 5%，成为行业轻量化泵车标杆产品；研制的 ZE550EK-10 等大吨位破碎挖掘机，自主匹配破碎模式，高效节油；智能、绿色、可靠的新一代挖掘机 G 系列产品全球发布；全球最高 ZT68J 自行走直臂式高空作业平台、行业首创 ZSM100D 阶梯式制砂生产线、装折快、计量准的集装箱式工程站等新产品成功上市，成为引领行业发展的标杆；研制下线了全球首台 25 吨新能源汽车起重机、ZLJ5318GJBLBEV-纯电动智能搅拌车等多款新能源工程机械产品，推动工程机械"绿色化"；突破汽车起重机吊装作业目标精准识别、混凝土泵车固定场景下自动布料等智能化系列技术，全面推进产品无人化，智能化。

在农业机械板块，聚焦智能化、高端、大马力产品的研发，补齐行业短板。2ZPY-13A 抛秧机成功上市，填补国内空白；动力换挡大马力拖拉机全新升级，配置 GPS 导航及无人驾驶功能，实施精准作业；推出的 10kg 小麦收获机采用单纵轴流脱粒分离技术、静液压驱动技术，适应国内谷类多作物收获，成为中型纵轴流收获机的标杆产品；9YY-2200 圆捆机新品上市，解决了草捆密度控制及缠网等改关难点，整体技术处于国际先进水平；AI 小麦收获机完成技术迭代，可小批推广，持续引领行业技术方向；T/NJ1258-2020/T/CAAMM 104-2020《谷物收获机械 智能感知与控制终端》、T/NJ1259-2020/T/CAAMM 105-2020《智能作业全喂入联合收割机》等 2 项收获 AI 团体标准已发布；"切段式甘蔗联合收获机研制与应用"项目荣获安徽省科技进步奖一等奖，"一种即粮转盘，具有其的农业机械及卸粮方法"发明专利荣获安徽省专利金奖。

2、拓展应急救援装备研发，推出多款行业领先产品

全球最高 63 米大跨距特种举高喷射消防车、国内首款曲臂云梯消防车、国内首款 25 米级主战云梯消防车、全球首款森林隔离带开辟车、25 米单跨折叠式应急架桥车、DB1000 应急沙石打包模块车、BD3200 排水抢险车、ZLTH37 多功能遥控拓荒机器人等新产品成功下线；国内首款曲臂云梯消防车，能成功解决"救援最后一米难"问题，大幅提升了救援效率，打破了国外曲臂云梯消防车在国内的垄断地位；牵头承担了"灾害现场高机动多功能模块化救援装备研发与应用示范"国家重点研发计划项目。

3、标准引领再发强音，专利实力行业第一

公司是首家主导制定国际标准的国内工程机械企业，国际标准化注册专家已增至 17 人，新发布国际、国家、行业等外部标准 17 项，在研 33 项，国际标准 ISO 21573-2:2020《建筑施工机械与设备 混凝土泵第 2 部分：技术参数的测试方法》获正式发布，至此，公司已正式发布国际标准 3 项；制修订和实施 4.0 企业标准 348 项，公司主导产品实现了 4.0 标准全覆盖；"湖南省工程机械标准创新中心"落户中联。

全年申请专利近 800 件，其中发明专利占比近 50%，获授权专利 350 件，其中发明专利授权 168 件，累计授权发明专利有效数机械行业排名第一；"气压可调式油气悬架系统及其气压调节方法和工程车辆"发明专利获中国专利银奖，"一种工程机械臂架控制方法、装置及系统"发明专利获湖南省专利奖一等奖。公司再次入选 2020 年中国企业专利实力 500 强榜单，综合得分行业第一。

（四）深入推进全球"本土化"战略，突破海外高端市场

面对全球新冠疫情，公司积极应对，继续聚焦重点国家和地区，深入推进"本地化"战略，重要市场取得突破性进展。

1、工程机械产品海外市场持续突破。报告期内，公司出口收入持续增长，重点国家与地区取得新突破。工程起重机出口销售同比增长超过 35%，ZCC9800 履带吊出口欧洲，创下中国起重机制造企业出口欧美高端市场最大吨位记录；首台泵车在俄罗斯完成组装和销售；高空机械产品全面进入欧洲 17 国，美国、澳大利亚、日本、韩国高端市场实现零的突破，全线产品进入俄罗斯市场。欧洲 CIFA 实现起重机本地化生产与销售，德国 M-TEC、Wilbert 加速转移新技术；白俄基地建成投产，加速辐射中亚、东欧与俄语区。

2、加快农业机械"走出去"。充分借力海外市场的资源优势，深挖海外市场需求，逐步实现对海外农产品主产区市场的布局和销售；深化"经销+本地化"营销模式，水稻机、甘蔗机大幅突破。

3、深入推进海外管理变革。推行以业务端对端、本地化团队、境外"航空港"基地三位一体的管理模式，整合海外信用及海外金融租赁团队与职能，实现业务与风险管控的闭环；协同、牵引各事业部和职能部门形成合力，建立海外市场核心竞争力。

（五）持续优化管理提升，护航高质量增长

报告期内，公司深入推进端对端管理，不断提升供应链、服务、营销、人力管理水平，为经营效率保驾护航。

1、全面推行业务端对端管理。业务管理端整合业务系统信息互通共享，运用大数据与数字化技术，业务操作自动化、单据无纸化、审批自动化做到极致；销售回款业务全面实现视频面签、电子合同、电子签收、电子对账、自助还款、扫码支付等全场景应用。风险管理端搭建高效、透明、可控的智能风控体系，根据客户风险等级制定差异化管理，前端控制首付比例、中端逐单监控预警、后端催收动作严格执行，筑牢风控防线，保障公司稳健经营和可持续发展。

2、加强供应链体系建设。加速推进共性物资集采整合与关键物资战略采购，完善供应链生态圈建设，引入优质供方，建立多形式、全方位合作关系，共同打造稳定、高效、低成本的供应链体系。

3、持续提升服务能力。以迭代升级的服务平台为载体，通过智慧服务平台解决方案和服务数字化平台，打造与客户之间的"超级连接"，实现用户-设备-服务三位一体的无缝对接，服务业务全面移动化、智能化、服务更加简单、高效，树立行业服务新标杆。

4、创新市场推广模式。启动直播带货、产品观摩会等多主题推广活动，融合云启动、云宣布、云体验、云销售等环节实施优质品牌战略，打造线上线下一体化营销，助力产品销量和口碑双提升。

5、加强人才队伍建设。加速培育一批工匠大师、管理专家、技术带头人，引进一批青年人才、新生骨干、科研专家，为公司转型升级与新兴产业发展注入动力；成功实施员工持股计划，全力实施员工关爱工程，激发队伍活力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
混凝土机械	18,984,250,611.04	13,985,203,752.18	26.33%	36.56%	38.58%	-1.07%
起重机械	34,897,159,883.88	24,071,573,552.90	31.02%	57.57%	61.65%	-1.74%
土方机械	2,664,600,534.23	2,237,324,260.03	16.04%	282.04%	249.92%	7.71%
其他机械和产品	4,836,680,342.54	3,993,307,644.54	17.44%	13.94%	25.73%	-7.74%
农业机械	2,644,349,279.93	2,200,498,281.84	16.78%	67.01%	45.23%	12.48%
金融服务	1,081,901,591.13	4,609,380.35	99.57%	47.58%	322.64%	-0.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

项目名称	2020 年度	2019 年度	同期变动率	原因说明
营业收入	65,108,942,242.75	43,307,395,375.43	50.34%	主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长
营业成本	46,492,516,871.83	30,314,615,494.92	53.37%	主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长

6、面临退市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

（一）非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南中科安谷信息技术有限公司	2020 年 05 月 11 日	1.00	51.00	收购	2020 年 05 月 11 日	实际取得控制	1,415,094.30	551,557.64
武汉翼达建设服务股份有限公司	2020 年 11 月 09 日	229,852,538.77	56.75	破产重组	2020 年 11 月 09 日	实际取得控制	19,707,686.91	-1,365,599.75

2.合并成本及商誉

合并成本	武汉翼达建设服务股份有限公司	湖南中科安谷信息技术有限公司
-- 现金		
-- 非现金资产的公允价值	229,852,538.77	
-- 发行或承担的债务的公允价值		1.00
-- 发行的权益性证券的公允价值		
-- 或有对价的公允价值		
-- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
-- 其他		
合并成本合计	229,852,538.77	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	229,852,538.77	2,040.00
商誉 / 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-2,039.00

3.被购买方于购买日可辨认资产和负债

	湖南中科安谷信息技术有限公司		武汉翼达建设服务股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,000.00	4,000.00	664,206,431.22	664,206,431.22
货币资金			13,177,524.87	13,177,524.87
存货			4,208,476.01	4,208,476.01
固定资产			448,369,314.10	448,369,314.10
无形资产			17,370,706.87	17,370,706.87
其他流动资产			16,640,895.93	16,640,895.93
在建工程			909,528.90	909,528.90
长期待摊费用			794,224.90	794,224.90
应收票据			4,365,511.78	4,365,511.78
应收账款	4,000.00	4,000.00	149,089,904.19	149,089,904.19
预付款项			1,067,529.71	1,067,529.71
其他应收款			8,212,813.96	8,212,813.96
负债：			259,179,931.19	259,179,931.19
应付职工薪酬			15,990,966.08	15,990,966.08
应付账款			148,490,504.90	148,490,504.90
预收款项			3,113,118.52	3,113,118.52
应交税费			57,413,223.78	57,413,223.78
其他应付款			34,172,117.91	34,172,117.91
净资产	4,000.00	4,000.00	405,026,500.03	405,026,500.03
取得的净资产	4,000.00	4,000.00	405,026,500.03	405,026,500.03

（二）其他原因的合并范围变动

1. 本期新设子公司情况

公司	合并原因	设立日期
陕西中联西部土方机械有限公司	投资设立	2020 年 09 月 09 日

注：2020 年 09 月 09 日，中联重科股份有限公司以货币资金 1000.00 万元投资新设陕西中联西部土方机械有限公司，持股比例为 100.00%；后又以货币资金、固定资产、在建工程、无形资产及部分存货增资金额 134,000.00 万元，增资后持股比例为 100.00%，本期纳入合并范围。

2.本期减少子公司情况

公 司	减少原因	注销日期
长沙中联工程机械再制造有限公司	申请注销	2020 年 10 月 15 日
新疆中联重科混凝土机械有限公司	申请注销	2020 年 09 月 21 日
内蒙古中联工程机械有限公司	申请注销	2020 年 08 月 19 日

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：000157　证券简称：中联重科　公告编号：2021-012 号

证券代码：112805　证券简称：18 中联 01

证券代码：112927　证券简称：19 中联 01

证券代码：149054　证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2021 年 3 月 30 日 10:00 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第十一号会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、独立董事黎建强先生、赵嵩正先生、刘桂良女士、杨昌伯先生以现场会议方式出席了本次会议，公司董事赵令欢先生以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼 CEO 詹纯新先生主持。公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书杨笃志先生列席了会议。

5、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《公司 2020 年度 CEO 工作报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见《公司 A 股 2020 年年度报告》之第四节、第五节、第九节及第十节相关内容。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《公司 A 股 2020 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 A 股 2020 年年度报告及摘要》全文于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露）。

5、审议通过了《公司 H 股 2020 年年度报告》

（1）《公司 H 股 2020 年年度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）授权董事长对公司 H 股 2020 年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经审计，中联重科股份有限公司 2020 年度（母公司）共实现净利润为 3,688,361,154.31 元，期末可供股东分配的利润为 15,542,770,824.58 元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的有关规定，拟订公司 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施 2020 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、审议通过了《公司关于 2020 年度资产核销的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于 2020 年度资产核销的公告》（公告编号：2021-014）。

9、审议通过了《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-015）。

10、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

（1）聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内审计机构及内部控制审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务；

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）聘任毕马威会计师事务所为公司 2021 年度国际核数师，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务；

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）。

11、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2020 年度社会责任报告》全文于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

12、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2020 年度内部控制评价报告》全文于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

13、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》

批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过 1500 亿元，包括：流动资金贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》

授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务，新开展买方信贷销售业务，并为上述业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 470 亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致，最长为五年。该授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》（公告编号：2021-017）。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过 3000 万元、为期不超过 6 个月的保兑仓业务。授权中联重科安徽工业车辆有限公司管理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2021-018）。

16、审议通过了《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保，对外担保总额不超过 8 亿元、为期不超过 36 个月。授权中联农业机械股份有限公司管理层代表中联农业机械股份有限公司签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》（公告编号：2021-019）。

17、审议通过了《公司关于对控股股东提供担保的议案》

公司拟对中联农业机械股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、中联智慧农业股份有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、长沙中联消防机械有限公司、上海中联重科桩工机械有限公司、摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司、湖南特力液压有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、湖南中联重科智能高空作业机械有限公司、中科云谷科技有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司、Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited（中联重科（香港）控股有限公司）、Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd（中联重科新加坡控股公司）、Zoomlion Capital (H.K.) Co.Limited（中联重科金融（香港）公司）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科金融（澳大利亚）公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科金融（意大利）公司）、ZOOMLION CAPITAL SOUTH AFRICA (PTY)LTD.（中联重科金融（南非）公司）、LLC Zoomlion Capital (Rus)（中联重科金融（俄罗斯）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科金融（美国）公司）、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry.pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、Zoomlion Gulf FZE、Zoomlion Middle East Machinery Rental LLC、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、ZOOMLION AUSTRALIA -NEW ZEALAND PTY LTD、Zoomlion pakistan (Pvt.)ltd、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A、M-tec mathis technik gmbh、Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH、中联重科白俄罗斯制造基地、ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED、中联重科融资租赁（中国）有限公司、湖南中联振湘现代农业发展有限公司