708 信息披露

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-005号 中联重科股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

听有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□活用☑不适用

·、重要提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用 是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2024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3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

	1、公司简介				
	股票简称	中联重科	股票代码	000157	
	股票上市交易所	深圳证券交易所			
[股票简称	中联重科	股票代码	01157	
	股票上市交易所	香港联合交易所有限公司			
[联系人和联系方式		掛票代码 01157 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 陶忠波 期南省长沙市银盆南路361号		
	姓名		陶兆波		
[办公地址	湖南省长沙市银盆南路361号			
	传真	深圳证券交易所 中联重科 股票代码 01157 香港联合交易所有限公司 董事会配书 陶兆波			
[电话				
ı	电子信箱		157@zoomlion.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2024年,国内经济在挑战中稳步前行,稳中有进,经济结构不断优化,新动能持续出大。新兴和发 展中经济体经济增长显著,凭借庞大的人口基数、丰富的资源禀赋、广阔的市场空间,成为推动全球经 济增长的关键力量。

2024年,受房地产持续低迷等因素影响,国内工程机械行业处于筑底阶段的调整期;海外市场需 求持续扩大,中国品牌不断加大海外市场投入,全球竞争力稳步增强,工程机械行业出口销量保持良

7. 1942 人,于高品的一种的成为中央设计,1942 人,主要是于7.0%之中,由于1942 人,于高品的工作。 学的增长势头,行业海外业务处于快速扩张阶段。 2024年,国内农业机械国内市场增量需求有所放缓,但在智能化、绿色化、适用性三大方向取得显 著进展,依托政策红利实现技术创新与产品突破。农业机械海外市场呈现"新兴市场增长+成熟市场升级"的双轨格局。新兴市场与绿色技术成为未来的核心增长点。

商业模式与市场领域,不断培育并壮大新的增长极和增长点,始终坚守中联特色的国际化发展战略, 司的发展韧性与内生动能持续增强,成功实现产业梯队的大规模拓展,业务领域不断拓宽,产业层

报告期内,公司实现营业收入454.78亿元,同比下降3.39%;归属于母公司净利润35.20亿元,同比 增长0.41%。

报告期内,公司开展的主要工作如下: 1、加快产业梯队竞相发展

次逐步提升,在全球市场的竞争力显著提高。

在报告期内,公司积极推动产业结构优化,全力加速构建传统优势产业与新兴产业协同融合、竞相发展的良好格局,强化战略执行确保各项战略举措得以高效落地。传统优势产业稳固提升,银造可 持续竞争力;新兴产业发展壮大,贡献新的增长极。

混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产品线坚守稳健的发展战略,强化风险 能院正允成。上包配里的成、建取吧里机械在一个行动儿另广面改革中指度的发展改陷,如七小应 管控与资源的优化配置,全方位提升公司的运营质量与抗风险能力,实现高质量发展。混凝土机械 工程起重机械,建筑起重机械国内市场地位稳固,海外业务规模与市场地位持续提升,三大产品投整 体出口销售规模同比增长超过35% (2)土方机械全球布局显成效

土方机械快速补济超大挖、微小挖产品型谱、实现1.5~400吨产品型谱金覆盖、打造形成完备的产品矩阵、各项产品关键性能行业领先,展现出强大的市场竞争力。国内市场方面、聚焦矿山开采场景深度开发、100吨以上矿用挖机市场份额跃居行业前三。海外市场方面、整合研发、供应链及渠道等优 势资源,成功实现优势市场的深耕与新兴市场的突破,达成双跨越发展格局。2024年,出口销售规模 同比增幅超过27%,进一步提升了品牌的国际影响力。 (3)高空作业机械发展活力强劲

在高空作业机械领域。公司作为国内高空作业机械行业领军企业,国内市场中小客户市场占有率位居第一,电动化产品渗透率达90%,是国内型导最为齐全的高空设备厂商。通过持续技术创新构建核心竞争力,形成高端化、安全可靠的品牌优势。公司超高米段臂式产品及关键技术达到国际领先水 等。发布的5米高臂式高空作业平台,再次刷新全球最高记录;发布的55米高空作业车,刷新国内高空作业车,刷新国内高空作业车,最新国内高空作业车,刷新国大路。 价的双提升, 2024年, 板块销售规模同比增长超过19%, 展现出强劲发展态势。 (4)农业机械实现规模与效益突围

贯彻公司"大投人、大转型、大布局、大发展"的战略、农业机械持续加大技术研发投人,全力推进产品升级与统型、加速智能制造转型升级、全方位提产增效、产品全面高端化、智能化、绿色化。 烘干机稳居国内行业首位、小麦机稳居行业第二:拖拉机规模与利润大幅增长、全新的玉米机、播种机、甘 蔗机、水稻机已完成性能质量全面升级,相继试验量产并上市,为农机发展注入持续增长新动能,助力 公司实现战略突围。2024年,农业机械销售规模同比增幅超过122%。

(5)新兴业务快速成长破局 依托公司的平台与品牌优势,矿山机械、应急装备、中联新材料等新兴业务以技术创新为引领,持 续加大研发投入,扎实推进降本增效工作,多种举措实现了产品技术与品类的突破性发展。2024年, 新兴业务销售规模同比增长超12%。

(6)创新为基腊绘未来产业 公司近年来在人工智能、云计算、大数据、物联网等前沿技术上持续投入研发并加速应用,在大数 据、云计算等数字化技术发明专利申请量行业排名第一,构建起工业互联网、具身智能等未来产业生态。人工智能时代将推动工程机械行业与互联网、大数据、云计算等领域的深度融合,形成新的产业 生态。未来,公司的每个产品都有望成为一个"具身智能设备"、实现"机器人化",具备单机智能+机群 公司旗下中科云谷代表着国内工业互联网平台头部水平,在赋能工业资源集聚共享 业数据集成利用和工业生产与服务方面的能力全国领先,未来中联重科将通过平台化战略,整合产业 链资源,提升整体竞争力,重构行业竞争格局。 2、扎实推进海外业务大跨越发展

△31公日近四/PE:57八9/88公內 公司坚定股行中联转色的国际化发展战略,持续完善"端对端、数字化、本土化"海外业务体系。 借助端对端直销模式拓宽业务版图,依托大数据平台提升运营效能,凭借航空港资源赋能销售增长,

雷功卿刘靖且荆绥、允息业分版的,依代人数德平台级广告省、税。 代宣加之港资源顺能时背冒增长, 全力打造全球市场拓展的崭新格局,推动海外业务高速发展、实现收入占比过半的历史性突破。 (1)逐步形成多元化的海外区域市场结构。2024年、公司海外收入实现了强劲增长、同比增长超过30%。随着国际化进程的不断深化,公司市场地位稳步提升,公司产品在各主要区域的中国行业出口市占率均呈上扬趋势。随着欧美、澳新、拉美、非洲、印度等新兴区域的市场突破、海外市场布局更 加多元化,区域销售结构不断优化,各区域市场协同发展,呈现"多占开花"接续高速增长态势。

加多元代, 区域明智治构不明优化, 各区域市场动向区限, 呈观。参点开化 按实高选增长态势。 (2)"端对端、数字化, 本地化"的海外业务直销体系持续深化, 支撑海外业多拓市场, 防风险, 本土 化等多元竞争力同步提升, 平衡发展。一是全力打造海外业务扁平化管理体系, 稳步开展键规则, 理 流程, 找方法, 搭平台工作, 实现管理全链条的流程化, 标准化、体系化。二是聚焦数字化平台建设, 构 建中联海外大数据监控体系, 推行"品字型"过程管理体系, 形成基于数字化系统的高效有序管控体 系。三是强化业务的精细化管理,管控直达境外一线人,财、物、事、持续提升运营效率和质量,为海外业务的高速发展注入强劲动力,助力海外业务在全球市场实现跨越式增长。 (3)與深推进网点號设和布局。聚焦空港能力建设,推动网点建设从整体规划到精细化运营的转型升级,切实为本地业务发展献能;积极挖掘新兴市场、新兴板块以及新客户的增长潜力,拓展业务规

植 字钿懒骨发展,纵容推进网占布局与市场下沉 持续强化网占建设的广度和深度。依托会球户建 设30余个一级业务航空港,390多个二三级网点,推动网点建设从区域中心向重要城市延伸,并加速 力中小城市网点布局,构建更加高效的全球服务网络。全球海外本土化员工总人数4400多人,服 多各件仓库210多个,产品广泛覆盖70多个国家和地区。 (4)加快推进海外研发制造基地拓展升级。公司已完成全球研发制造网络的战略性布局,在意大

利、德国、印度、墨西哥、白俄罗斯、巴西、土耳其、美国等8个国家建成11个海外生产基地、形成涵盖8大类、32个系列的生产体系。其中、德国摩泰克工厂完成生产线技术升级、德国威尔伯特和拉贝工厂 实现重组转型,印度工厂完成市场网络的深化布局,黑西哥工厂实现会面投产。公司借助海外研发制 造基地的技术、资源及区位优势,实现全球资源的全面有效联动和整合,初步形成支撑持续创新的国

3、加速实现数字化转型 公司全面加速数字化转型进程,以互联网思维革新市场运作模式,借助数字化手段重塑管理与业

务模式,全方位构建数字化驱动的发展新格局。 公司积极深化海内外数字化平台建设,全力推动端到端管理体系快速全面落地,打造出由数字化

系统联动业务全链条的管理体系,实现各环节高效协同与精准管控。 在海外业务方面,端对端管理不断向纵深发展。聚焦全球研发、制造、物流、销售及服务的全流

程,持续做深、做细、做透数字化管控,致力于达成端对端"管好人、备好物、算好账"的目标,提升海外 业务运营效率与管理水平。 在国内业务方面 加速端对端粉字应用的深化 十九提升新业板性粉字化水亚 充分发挥会资程

数字化管控优势,反哺企业研发创新、产品迭代、交付能力及风险管理等方面,促进企业综合实力的提 升 推动企业在数字化浪潮由稳健前行 4、智能制造产业集群引领行业高质量发展 (1)智能制造产业集群加速形成,构筑先进制造格局。公司以中联智慧产业城为核心,全面构建

高端装备智能工厂矩阵,通过主机到等部件的全维条智能化升级建设,现已实现工程起重机频器能工厂等4大主机工厂及关键零部件中心全线投产,形成覆盖全球的17个智能工厂、360余条智能产线 网络,全面助力公司打造国家重要先进制造业高地。中联智慧产业城挖掘机智能工厂成功人选工信 部 2024年度首批卓越级智能工厂,中联重科土方机械有限公司人选工信部 2024年度绿色制造工厂,公司已累计斩获 5个国家级绿色工厂。 (2)先进智造技术研究快速转化应用。公司深度融合人工智能、智能制造技术与智能装备,打造

智能化、荣性化、绿色化的智能产致体系,创新开发智能控制算法与数字化系统,构建实性。高效 前的智能工厂。持续推进自主研发的230余项行业领先的全工艺流程成套智能制造技术应用研究,已 完成200余项关键技术在智能产线搭载,彰显出公司强大的智造技术实力和前沿引领优势,加速赋能 生产制造智能化升级,持续推动公司智能制造引领行业发展。 (3)全面深化制造及供应链数字化"端对端"转型。以工厂级工业互联网平台建设为核心,致力于

实现工厂全要素的工业互联、贯通计划、物流、生产、供应链间的全链路数据流、打造了"云之边"自 主智能协同系统,实现人机高效协作和生产柔性控制能力。融合人工智能、云计算、数字孪生等前沿 技术,构建AI驱动的自主决策机制,实现制造、仓储、检测、供应链领域的智能化控制,推动制造模式 句预测性维护、动态优化方向跃升,实现数字孪生技术对生产制造过程进行虚拟映射,以端到端数字 化重塑制造新劳术

5、引领行业创新,加速形成新质生产力

公司始终秉持"技术是根,产品是本"以及"用极数思维做产品"的理念,全面推动科技创新,积极向智能化、绿色化、数字化转型升级,打造行业高端产品与领先技术,加速新能源产品的开发进程,为 公司高质量可持续发展提供坚实支撑。

术及装备"国家重点研发计划;"面向风电机组吊装施工的超大型全地面起重机关键技术及应用"项目 获机械工业科学技术奖一等奖,彰显了公司在行业内的技术引领地位。

(1)持续推动创新升级,打造了一批行业领先产品 公司成功研制出多款全球之最以及行业首创产品,展现了卓越的技术实力与创新能力。研制出 全球最大额定起重力矩23800吨米塔机,最大起重量730吨。最大起升高度400米、已在广州万龙大桥建设中投入使用,推动了桥梁等国家重点工程超大型模块化施工;研制出全球最大吨位4000吨全地 面起重机,是全球唯一满足陆地最高190米风机安装的全地面起重机,也是全球唯一满足道路行驶法 现的4000吨起重机,解决了风电行业工程吊装的难题;研制出全球最长五桥73米合规钢臂架轻混泵 车,行业独有镂空臂架技术,布料高度达73米,搭载自主研发全新轻混动力系统,行业首创集行驶-支 泵-布料于一体的全流程安全作业系统;研制出全球最高82米直臂式高空作业平台,作业高度82.3 米,采用创新型多边异形臂架,相对于矩形臂架刚度提升20%以上,重量降低10%以上,搭载超长臂架 复合运动及双缸协同挖制技术,具有21项安全保护功能、安全等级达到行业第一。研制出金球首款载重百吨矿用宽体自卸车,填补行业在该吨位产品的空白,满载百公里油耗降至2001..每年节油5万 升,实现了节能与高效运输的平衡;研制出全球最大载重300吨混合动力电传动自卸车,采用国产化 大马力发动机匹配大容量功率型电池,应用全国产混动电驱动系统,整机能耗经济性大幅提升,综合 节能15%,推动了矿山运输设备的绿色化发展;研制出全国产化载重120吨电传动自卸车,打破动力 系统、轮边传动系统及电驱系统等关键件依赖进口的局面,增强了产业自主可控能力。

(2)加快农机关键核心技术及产品攻关,实现行业高端化引领 公司积极开展系列高端农机原创性、引领性技术攻关,相继推出行业首创的混合动力分布式电驱 无级变速400马力拖拉机、作业性能最优的大喂人量谷物联合收获机、集成式智能驾驶插秧机、低温 低至1.551/亩,驾驶室噪声低至79dB,为驾驶员提供舒适的驾乘体验,无人智能驾驶插映机集成目动驾驶、作业计亩与车辆监测功能,融合"S"弯"联动多机构协同技术,实现转向、对齐、插映全自动,达到 "智能驾驶L2.5"级:TF220谷物联合收获机喂人量高达22kg/s,每小时可收获60到110亩,采用混合脱 粒技术,脱粒更充分、更彻底,分离更柔和、更均匀,自适应收割系统确保作业性能始终处于最佳状态, 综合损失率低至0.6%以下, 处于行业最优水平,

公司大力推进关键零部件的自主研发工作,助力高端、智能、绿色农机装备的快速发展。成功研 制了宽温域电池、分布式电机、高效电机控制器及智能无极变速箱等关键零部件。通过"电池-电机-电 已传动"技术体系赋能农机装备换道超车;推出了显控算一体化智能显示屏、RTK高精度导航仪及 谷物收获损失率智能检测传感器等零部件,以模块化智能零部件支撑智能农机性能上的突破与提升。

业首创模块化电直驱12方电动搅拌车、分布式架构26米级电动直臂式高空作业平台等新能源整机产 品。同时,研制了纯电动和氢燃料底盘,电池包、电驱桥等底盘关键零部件和控制软件实现全部自主 研制,极大提升了核心技术自主可控能力。

截至2024年末,公司在售新能源产品已达210款,产品类别涵盖混凝土搅拌车、混凝土泵车、汽车 起重机。高空作业平台、农业装备等主导产品。持续加强三电零部件、氢能、补能及新能源装备产业化 攻关,累计完成20余款关键零部件和装备研发,新能源技术水平达到行业领先水平,为行业绿色发展 树立了标杆。 (4)高价值专利、标准引领行业创新发展

报告期内,公司申请专利2054件,蝉联中国企业专利实力评分行业第一,发明专利被引用超过10 次的专利数量排名行业第一,核心技术获得同行业高度认可。截至2024年末、公司累计申请PCT国际专利574件,技术网络覆盖28个国家和地区、彰显了公司在全球范围内的技术影响力。

在标准制定方面、公司逐步成为行业的主导力量。2024年公司牵头发布国际标准2项、国家标准4项、团体标准10项。主导的国际标准(起重机安全使用第一部分:总则)《建筑施工机械与设备 混凝土泵 第1部分:术语和商业规格》在2024年底正式发布;主导发布了混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、 混凝土搅拌机等4项国家标准;主导发布了混凝土泵车、履带起重机、旋挖钻机等5项国家级绿色产品 评价标准,位居行业第一。

FPU1994年,10后1929年)。 通过专利标序准安伦驱动战略,公司实现从技术突破到规则制定的跨越发展。专利布局覆盖研 发全链条,标准化建设贯穿产品全生命周期,形成"技术创新-专利保护-标准固化-产业升级"的良性 循环,持续引领行业向高端,智能、绿色方向升级。 6、经营管理质量与效能持续提升

报告期内,公司强化风险控制,持续提升供应链、售后服务、人力资源、考核激励机制管理水平,为

(1)全面加强风险控制。公司始终将控制风险经营作为首要保障,公司坚决贯彻执行业务端对端 管理,持续健全防治结合的端对端风控管理体系,终端逾期监控到每个客户、订单与设备,风险看到 底。控到底。构建"准人管控+抵押强化+专项清理"三位一体模式、主动防范业务经营风险。精准化解 应收账款风险,构建长效风险防控机制,助力业务稳健增长。

(2)强化供应链体系建设。持续推进大宗通用类物资集采整合,深化关键物资战略合作,优化供 应链生态;加速供应链数字化转型,打造供应链端到端数字化平台, 拉通端到端的供应链体系;统一外协核价模型,实现全生命周期成本管理;高效推进专项帮扶,带动多板块协同优化。

(3)際化級致服务能力建设。聚集推进数字化服务能力建设,优化全球服务资源布局,完善推进全球服务体系建设,全面落地服务端对端、精细化管理、实现全球服务效率、客户满意度持续提升,促

(4)全面落实公司人力资源变革。契合公司经营管理的转型要求,优化公司人力资源配置,重塑 司组织梁翰;积极拓宽引才渠道,加大海外人才引进力度,加速员工队伍全球化能力建设;加速人力 数字化转型,提升管理效能与服务质量,促进赋能业务激活组织 (5)持续完善考核激励机制。围绕"效益优先、多劳多得、公开公平、及时激励"四大核心原则,构

建差异化考核体系与动态薪酬分配机制,形成"业绩导向、价值创造、精准激励"的良性循环,充分激发

3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

7-14-17-0				
项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	123,745,691,290.43	130,862,389,408.99	-5.44%	123,553,025,612.04
归属于上市公司股东 的净资产	57,137,084,576.40	56,407,020,348.19	1.29%	54,741,097,896.87
项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	45,478,184,506.84	47,074,853,106.11	-3.39%	41,631,497,729.32
归属于上市公司股东 的净利润	3,520,377,530.14	3,506,011,590.67	0.41%	2,306,047,166.93
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	2,554,049,823.66	2,708,465,645.75	-5.70%	1,292,757,628.93
经营活动产生的现金 流量净额	2,142,055,023.05	2,712,551,743.37	-21.03%	2,424,632,272.28
基本每股收益(元/股)	0.41	0.43	-4.65%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.42	-2.38%	0.27
加权平均净资产收益 率	6.24%	6.41%	-0.17%	4.13%
(2) 分季度主要	会计数据			

1 1000				
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,773,145,944.65	12,762,353,015.92	9,850,240,131.91	11,092,445,414.36
归属于上市公司股东 的净利润	915,819,266.53	1,372,227,655.34	850,968,940.78	381,361,667.49
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		702,498,800.13	710,410,983.39	363,647,483.36
经营活动产生的现金 流量净额	307,030,468.77	517,503,927.75	383,220,302.34	934,300,324.19
上述财务指标或	这其加总数是否与公司	司已披露季度报告、		指标存在重大差异

报告期末表

午 审 招 生 抽 雲 口 前 一 个

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

报告期末普 通股股东总 数	231,822	露日前一个 月末普通股 股东总数	226,567	决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披 月末表决权 股股系	恢复的优先	0
			名股东持股份	青况(不含通过	1转融通出借	投份)		
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、标记: 股份状态	或冻结情况 数量
香港中央结 算(代理人) 有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.19%	1,578,453,871		0		不适用	0
湖南兴湘投 资控股集团 有限公司	国有法人	14.48%	1,256,337,046		0		不适用	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	7.86%	682,201,864		0		质押	387,930,000
中联重科股 句 有 第二期 司 一 第二期 管理层持 別	其他	4.89%	423,956,781		0		不适用	0
中联重科股份有限公司—第一期 员工持股计划	其他	3.55%	307,6	65,056		D	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	3.40%	294,7	03,501		O	不适用	0
中国证券金 融股份有限 公司	国有法人	2.69%	233,0	42,928	(0	不适用	0
智真国际有 限公司	境外法人	1.94%	168,635,602		0		质押	168,635,602
乌鲁木齐凤 恩基管伙 快 会 会 会 会 会 。 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	其他	1.72%	148,869,223			D.	不适用	0
中国工商银银行股份 一种股司 瑞克	其他	0.99%	85,700,796		(o	不适用	0
上述股东关	联关系或一 的说明				无			
39X1 [729]	H 3 100 H 3	公司股东中国	关重科股份有	「限公司-第	二期核心经营	管理层持股	计划通过普通	鱼证券账户持

与融资融券业多股东 有公司318,315,571股股票,通过投资者信用证券帐户特有公司105,641,210股股票。合计特 有公司318,315,571股股票,通过投资者信用证券帐户特有公司105,641,210股股票。合计特 有公司423,956,781股股票。公司股东中联重特股份有股公司-第一期员工转驶十划施过 普通证券账户特有公司45,108,910股股票,通过投资者信用证券账户持有公司262,556,137 股股票,合计持有公司307,665,056股股票。 特股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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会

5. 在年度报告批准报出日存结的债券情况

□适用 不适用 三、重要事项

重要事项详见《2024年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内

中联重科股份有限公司 二〇二五年三月二十五日

证券简称:中联重科 证券代码:000157 公告编号:2025-003号

中联重科股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

大遗漏。 1、中联重科股份有限公司第七届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知已于2025年3月

2、本次会议于2025年3月24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

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士 以现场会议方式出席了本次会议

4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明 先生,职工监事划小平先生、首席财务官社毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

《公司2024年度董事会工作报告》详见《公司A股2024年年度报告》之第二节、第三节、第四节及

1、审议通过了《2024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《2024年度董事会工作报告》

董事会会议审议情况。

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《2024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《A股2024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2024年年度报告》及摘要全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。 5、审议通过了《H股2024年年度报告》

(1)《公司 H股 2024 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2024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7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票 6、审议通过了《H股2024年度初步业绩公告》 审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经审计,中联重科股份有限公司2024年度(母公司)共实现净利润为553,741,942.08元,期末可供股东分配的利润为10,958,617,698.68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《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》的有关规定,拟订公司2024年度利润分配预案如下

公司拟以实施2024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3.000元金龄、7.22年中央 "明约7点"的成分复点,自19550次年7.936次,中主中6次,中主中6次,20050次年7.00元金龄、7.22年中次,20050次年7.936次,中主中6次,20050次年7.00元。 和在分配预案按据之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转储转股、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

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

等。 1. 本议通过了《关于聘任2025年度审计机协的议案》 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。 (1) 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度境内财务审计机构及内部控

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2025年国际核数师; 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,

授权管理尽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2025年3月25日披露的《公司关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号: 9、审议通过了《关于2024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。 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2025年3月25日披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编 10、审议通过了《关于2024年度资产核销的议案》

10、申议通过了《大日2024年度页》核由前以来》 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。 审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票9票,弃权票0票

内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于2024年度资产核销的公告》(公告编号:2025-

11、审议通过了《2024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2024年度社会责任报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。 12、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

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2024年度内部控制评价报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。 13、审议通过了《2024年度嘉集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

14、审议通过了《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2000亿元,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及董事长授权的人士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 授信额度绘下属分 子公司使用等事项。该委托无转委托权。木授权有效期自公司2024年年度股东 大会审议通过之日至2025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 15、审议通过了《关于为按揭、融资租赁、商业保理及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,买方信贷销售业务,并为银行按揭销售、融资 租赁,商业保理及买方信贷销售业务提供回购担保、担保额度合计不超过人民市420亿元,每至担保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年

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2025年3月25日披露的《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》(公告编号:2025-010)。

16、审议通过了《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企业务的议案》 授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合作开展保兑企业分,并对外提供总额不超过5000万元、为期不超过6个月的担保。投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用级司签署上述保兑合业务相关合作协议。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025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,养权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司 开展保兑仓业务的公告》(公告编号:2025-011)。

17、审议通过了《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子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及其子公司(以下简称"中联农机")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10亿元,为期不超过36个月。授权中联农机管理层代表中

联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日 至2025年年度股东大会召开之日止。 30.3 午中设度水入室日开2日正。 审议结果,某决票了票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其

子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:2025-012)。 18、审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》 公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科金融(香港)公司、中联农业机械股份有限公司等46家子/孙公司提供总额不超过等值人民币354亿元的担保。

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时,将可用担保额度在 担保对象之间进行调剂; (一)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;

(二)在调剂发生时营产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度; (三)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获

得担保额度; (四)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况; (五)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风

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2025年3月25日披露的《公司关于对控股公司担保的公告》(公告编号:2025-19、审议通过了《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》

同意公司拟使用额度不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行固定收益类债权投资(债券、国债逆回购、券商收益凭证,报价式回购等)、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、 公家基金》等投资理财业务。在上述额度内、资金可强力使用,单笔业务投资期限不超过两年,授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至2025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

内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于授权进行低风险投资理财业务的公告》(公告

20、审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》 20、中区加过、大学、1988/中医咖啡门生由那里为时以来》 同意持续开限金融衍生品业务。公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品 或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超

送人民币1936日,万应参加以产品的中土、以下,间面以上发现,为强日。 业力基础。 人产生 过人民币130亿元,在该额度内循环操作。 单一金融衍生品期限 不超过其所对应基础业务期限。 授 权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。 本授权有效期自公司2024年年度股东大会市议通过之日至2025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

内容详见公司于2025年3月25日披露的《关于授权开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:

21、审议通过了《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议 批准高机公司增加为客户提供担保的业务,对外担保总额不超过10亿元,每笔担保期限为高机 公司与设备租赁公司约定的期限。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。 授权有效期白公司2024年年度股本大会审议通过之日至2025年年度股本大会召开之日。

市议结果, 表决票7票,赞成票7票,反对票0票,养权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械 有限公司为客户提供担保的公告》(公告编号:2025-016)。 22、审议通过了《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务

批准高机公司为客户办理金融业务提供担保,对外担保总额不超过50亿元,每笔担保期限与相 关业条贷款年限一致。授权高机公司管理尽代表高机公司签署上述业条相关合作协议。授权有效期 自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025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

中以后来: 农伙亲 / 赤、双瓜亲 / 赤,及外亲的 / 乔、大以宗 · 伊 内容详见公司于 2025年 3 月 25 日晚露的《公司美子批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械 有限公司为客户金融业务提供担保的公告》(公告编号: 2025—017)。 23、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本次交易属于关联交易,董事贺柳先生构成关联董事,在本次会议中回避对本议案的表决。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,全体独立董事同意此 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。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编

24、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》 同意公司拟申请注册发行总额不超过人民币120亿元的超短期融资券,募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。本次拟发行超短期融资券决议的 有效期分目股东大会审议通过之日起36个月。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜。

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2025年3月25日披露的《公司关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2025-019) 25、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

同音公司拟向中国银行间市场交易商协会由请注册发行总额不超过50亿元人民币的中期票据。 募集资金主要用于补充公司营运资金。偿还金融机构借款及其他公易商协会认口的用途。本次収发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。提请公司股东大会授权董事长或 董事长授权之人士在上述发行方案内,全权决定和办理与发行中期票据融资有关的事宜。 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2025年3月25日披露的《公司关于拟发行中期票据的公告》。(公告编号:2025-

26、审议通过了《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》 同意公司拟发行总额不超过人民币100亿元的资产证券化项目(包括但不限于交易所市场资产 持证券、银行间市场资产支持票据、北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产支持计划)。募集 资金用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交易所/北金所/中保登认可的 途。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内,全权决定和办理与资产

证券化项目发行、设立及存续期间有关的事宜。 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2025年3月25日披露的《公司关于拟申请发行资产证券化项目的公告》。(公告

编号:2025-021) 27. 审议通过了《关于注册"统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)"的议案》 同意公司拟申请注册"统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)"(以下简称"债 条融资工具(DFI)"), 决议有效期为白股东大会审议通过之日起36个月。授权董事长或董事长授权 人士在上述注册方案内,全权决定注册债务融资工具(DFI)有关的事宜。授权董事长或董事长授权 之人士在银行间市场交易商协会核准的额度内,全权决定和办理上述DFI项下债券发行有关的事宜。

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2025年3月25日披露的《公司关于注册"统一注册发行银行间市场交易商协会 债务融资工具(DFI)"的公告》。(公告编号:2025-022) 28、审议通过了《关于审议<市值管理制度>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 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司市值管理制度》。 29、审议通过了《公司关于召开公司2024年年度股东大会的提案》 (1)提议于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会审议相关议案; 审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(2)授权董事长决定2024年年度股东大会具体会议时间及披露《2024年年度股东大会通知》事 宜。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票 以上第2、3、4、5、7、8、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、27 项议案需提交股东大会审议。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

> 中联重科股份有限公司 重 事 会 二〇二五年三月二十五日

证券简称:中联重科 公告编号:2025-004号 中联重科股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告 大遗漏。 、监事会会议召开情况

2、本次会议于2025年3月24日以现场会议的方式召开。

1、中联重科股份有限公司第七届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知已于2025年3月 14日以电子邮件方式向全体监事发出。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事能焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本

次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司2024年度监事会工作报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 3、审议通过了《A股2024年年度报告及摘要》

经审核、监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2024年年度报告的程序符合 法律〈行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存 在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果,表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。《公司A股2024年年度报告》及摘要全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《H股 2024年年度报告》 (1)《公司H股 2024年年度报告》 审议结果,表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 (2)授权董事长对公司H股2024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,特成票3票,反对票0票,弃权票0票

市议结果:表决宗3票,页成宗3票,及对宗0票,并权宗0票 5、审议通过了《H股2024年度初步业绩公告》 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《2024年度利润分配预案》 经审计,中联重科股份有限公司2024年度(母公司)共实现净利润为553,741,942.08元,期末可供 股东分配的利润为10,958.617,698.68元。本着回接股东、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《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》的有关规定,拟订公司2024年度利润分配预案如下:

公司拟以实施2024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3.00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

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 监事会意见: 公司按照(企业会计准则)和有关规定,根据公司各资产的实际情况、对2024年各项资产进行减值测试并计提减值准备。 计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状 况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事

会同意本次计提资产减值准备。 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编 号:2025-008)。 8、审议通过了《关于2024年度资产核销的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况、能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于2024年度资产核销的公告》(公告编号·2025-

9、审议通过了《2024年度社会责任报告》 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司2024年度社会责任报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。 10,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 《公司2024年度内部控制评价报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。 11、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(公告编号,2025-007)。 12、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及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施资租赁销售业多、买方信贷销售业多,并为银行按揭销售,融资租赁、商业保理及买方信贷销售业务提供回购担保,担保额度合计不超过人民币420亿元,每笔担保

期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年 年度股东大会召开之日止。 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务

提供担保额度的公告》(公告编号:2025-010)。 13、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企业务的议案》 授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合作开展保兑仓业务,并对外提供 总额不超过5000万元,为期不超过6个月的担保。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2024年 年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司 开展保兑仓业务的公告》(公告编号:2025-011)。 14、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及其子公司开展下游客户金融

批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司(以下简称"中联农机")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10亿元、为期不超过36个月。接权中联农机管理层代表中 联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日 至2025年年度股东大会召开之日止

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

(四)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

业务并对外提供担保的议案》

担保对象之间进行调剂:

内容详见公司于2025年3月25日披露的公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子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:2025-012)。 15、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》 公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科金融(香 港)公司、中联农业机械股份有限公司等46家子/孙公司提供总额不超过等值人民币354亿元的担保。 提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时,将可用担保额度在

(一)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%; (二)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议 担保额度时)的担保对象处获得担保额度; (三)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获

(五)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风 险控制措施。 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于对控股公司担保的公告》(公告编号:2025-013). 16、审议通过了《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保 批准高机公司增加为客户提供担保的业务,对外担保总额不超过10亿元,每笔担保期限为高机

公司与设备租赁公司约定的期限。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议 授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械

有限公司为客户提供担保的公告》(公告编号:2025-016)。 17、审议通过了《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务 批准高机公司为客户办理金融业务提供担保,对外担保总额不超过50亿元,每笔担保期限与相 关业务贷款年限一致。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期

自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。 审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械 有限公司为客户金融业务提供担保的公告》(公告编号:2025-017)。

18、审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》 本次交易属于关联交易, 监事额数玉女士构成关联监事, 在本次会议中问避对本议案的表决。 审议结果:表决票2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编

19、审议通过了《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》 同意公司拟发行总额不超过人民币100亿元的资产证券化项目(包括但不限于交易所市场资产支 持证券、银行间市场资产支持票据、北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产支持计划)。募集 资金用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交易所/北金所/中保登认可的用

证券化项目发行、设立及存续期间有关的事宜。

债务融资工具(DFI)"的公告》。(公告编号:2025-022)

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

三、备查文件

特此公告。

(2)发行期限

(4)募集资金用途

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于拟申请发行资产证券化项目的公告》。(公告 20、审议通过了《关于注册"统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)"的议案》

。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内,全权决定和办理与资产

同意公司拟申请注册"统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)"(以下简称"债 务融资工具(DFI)"),决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。授权董事长或董事长授权 之人士在上述注册方案内,全权决定注册债务融资工具(DFI)有关的事宜。授权董事长或董事长授权 之人士在银行间市场交易商协会核准的额度内,全权决定和办理上述DFI项下债券发行有关的事宜。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于注册"统一注册发行银行间市场交易商协会

中联重科股份有限公司

监 事 会 二〇二五年三月二十五日

证券简称:中联重科 公告编号:2025-019号 中联重科股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告

大溃漏。 为优化公司债务结构,降低融资成本,中联重科股份有限公司(以下简称"公司"或"中联重科")拟 申请注册发行总额不超过人民币 120 亿元的超短期融资券。相关事项如下:

一、超短期融资券发行方案 (1)发行规模 本次拟发行超短期融资券的规模不超过120亿元人民币,将根据市场环境和公司实际资金需求 在注册有效期内择机一次或分次发行。

本次拟发行超短期融资券的期限不超过270天。 (3)发行利率 实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。 (5)决议有效期 本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

二. 授权事项 提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人十在上述发行方案内, 金权决定和办理与发行 超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利 率、募集资金具体用途,根据需要签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师

事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。 三、审批程序 本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

四、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议 特此公告。

中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日