

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2025年10月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「第七屆監事會2025年度第四次臨時會議決議公告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
公司秘書
楊篤志

中國長沙，2025年10月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃琚女士。

* 僅供識別

中联重科股份有限公司 第七届监事会 2025 年度第四次临时会议决议

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2025年度第四次临时会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月24日发出，本次会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过并形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

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、审议通过了《公司章程修正案》

根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，其中包括变更注册资本、取消监事会等事项，并授权董事长或董事长进一步授权人士具体办理本次变更注册资本、取消监事会、《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十月三十一日