

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度报告是否经过审计 □是√否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and Last Period vs Last Period Change %.

(二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

Table with 3 columns: Item, This Period Amount, and Explanation.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用√不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用

Table with 4 columns: Item, Increase/Decrease, and Reason.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Shares Held, Restricted Shares, and Remarks.

(二)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

三、其他重要事项 □适用√不适用

四、季度财务报表 (一)资产负债表

1.合并资产负债表

2022年03月31日

Large table with 3 columns: Item, End of Period Balance, and Beginning of Period Balance.

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-35

徐工集团工程机械股份有限公司 2022 第一季度报告

法定代表人:王民 主管会计工作负责人:吴江龙

会计机构负责人:赵成彦 3.合并现金流量表

Large table with 3 columns: Item, This Period Amount, and Last Period Amount.

法定代表人:王民 主管会计工作负责人:吴江龙

会计机构负责人:赵成彦 2.合并利润表

Large table with 3 columns: Item, This Period Amount, and Last Period Amount.

二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否

公司第一季度报告未经审计。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2022年04月29日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-34

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2021年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第六十次会议(临时)决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为:2022年5月25日(星期三)下午3:00;

网络投票时间为:2022年5月25日(星期三)具体如下: 通过深圳证券交易所有关系统投票的具体时间为:2022年5月25日交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所有关系统投票的具体时间为:2022年5月25日9:15—15:00。

(五)会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年5月19日(星期四)

(七)出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东及代理人。

于股权登记日2022年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项 (一)审议的议案 1.2021年度董事会工作报告

2.2021年度监事会工作报告 3.2021年度财务决算方案

4.2021年度利润分配方案 5.2022年度财务预算方案

6.2021年度报告和年度报告摘要 (二)上述议案已于2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)议案4属于影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

(四)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

Table with 3 columns: Item Code, Item Name, and Remarks.

式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证明、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证明、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2022年5月20日(星期五)上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部

(四)会议联系方式 联系人:苗洋威尹文林

联系电话:0516-87565620,87565628 邮政编码:221004

传真:0516-87565610 电子邮箱:miaoyangwei@xcmg.com

(五)出席本次股东大会所有股东的费用自理。

(六)现场参会注意事项:为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,保护参会人员、股东及参会人员的安全,减少人员聚集,降低公共卫生风险及个人防护风险,拟现场参加会议的股东及代理人进入会场前须履行相关防疫要求,不符合防疫要求的股东及代理人将无法进入会议现场,请及时关注并联系确认当地及公司的防疫政策变化。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wlt.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程,详见附件1。

六、备查文件: 1.召集本次股东大会的董事会决议

2.深交所要求的其他文件 附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书 特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2022年4月29日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 (一)普通股的股票代码及投票简称:股票代码为“360425”,投票简称为“徐工股票”。

(二)填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2022年5月25日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15—15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司2021年度股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

Table with 5 columns: Item Code, Item Name, Remarks, Agree, Oppose, Abstain.

二、董事会会议决议情况 本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)2022年第一季度报告 公司董事会已认真、独立地阅读了公司2022年第一季度报告,确认公司2022年第一季度报告所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)关于设立江苏安全应急装备产业技术研究院有限公司的议案 为满足国家安全统筹安全与发展的战略需要,切实解决安全应急装备领域技术研发和制约安全生产的系列重大关键技术难题,公司拟出资人民币500万元参与投资江苏安全应急装备产业技术研究院有限公司(简称江苏安研院),出资比例10%。

江苏安研院将聚焦监测预警、灾害防治、应急救援、技术服务四大领域产品研发和技术研究,支撑公司安全应急装备产业做大做强。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)关于召开2021年度股东大会的议案 董事会决定于2022年5月25日(星期三)召开公司2021年度股东大会,并发出通知。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2022年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2022-34的公告。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-33

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第三十六次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届监事会第三十六次会议(临时)通知于2022年4月22日(星期五)以书面方式发出,会议于2022年4月29日(星期五)以非现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、蒋燕女士、许庆文先生、李季先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况 (一)2022年第一季度报告 经审核,监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

2022年第一季度报告详见2022年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2022-35的公告。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司 监事会 2022年4月29日