（上接B039版）

核算工作。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2024-026

三一重工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司2022年限制性股票激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股，该事项尚需公司股东大会审议。

2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200 股，该事项尚需公司股东大会审议。

一、2022年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2022年7月12日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已就相关议案回避表决，独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2022年7月12日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2022年7月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已就相关议案回避表决。

4、2022年7月29日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

5、2022年9月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，此次授予的2,238.6250万股限制性股票已于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2023年8月30日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，并于2023年9 月15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销8名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计86.185万股，并依据相关法律规定履行了通知债权人程序，2023年11月15日完成本次回购注销。

二、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源

（一）回次回购注销原因

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象解锁已获授的限制性股票，需满足各年度公司业绩考核条件，如下表所示

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司2023年度需达到以下两个条件之一： ①营业收入较2022年增长10%或以上； ②净利润较2022年增长10%或以上。
第二个解除限售期	公司2024年度需达到以下两个条件之一： ①营业收入较2022年增长20%或以上； ②净利润较2022年增长20%或以上。

注：净利润指归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

2023年度公司经审计的营业收入为73,221,725千元，同比下降8.51%，2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为4,527,498千元，同比增长5.53%，未能满足第一个解除限售期的解除限售条件，公司不予解锁并拟回购注销。

（二）回购注销数量

鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股。

（三）限制性股票回购价格及调整说明

根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格为授予价格；若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2022年限制性股票的授予价格为9.66元/股；2023年5月31日，公司实施完毕2022年年度利润分配，每股分派现金红利0.16元；根据2022年第三次临时股东大会的授权，董事会将本次股权激励计划中已授予且尚未解锁的限制性股票回购价格调整为9.50元/股（9.50元/股=9.66元/股-0.16元/股）。

若后续公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

（四）回购注销的资金来源

公司拟用于本次限制性股票回购的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

单位：股

证券类别	本次注销前数量	本次变动数量	变动后数量
有限售条件流通股	21,524,400	-10,762,200	10,762,200
无限售条件流通股	8,464,215,837	0	8,464,215,837
合计	8,485,740,237	-10,762,200	8,474,978,037

四、本次回购注销对公司的影响

本次公司回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、监事会意见

鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、湖南启元律师事务所出具的法律意见

截至本法律意见书出具日，公司本次限制性股票回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、回购价格等符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司应就本次限制性股票回购注销及时履行信息披露义务，并按照相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2024-025

三一重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月24日15 点0 分

召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告及报告摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2023年度利润分配预案	√
6	关于2023年度董监事薪酬考核的议案	√
7	关于向银行申请授信额度的议案	√
8	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
9	关于为子公司提供担保的议案	√
10	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
11	关于开展金融衍生品业务的议案	√
12	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
13	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	2023年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2024年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十八次会议决议公告及相关议案的公告。

2、特别决议议案：13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600031	三一重工	2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场登记

（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委 托人股东账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章 的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2024 年5月17日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：公司证券事务部

4、联 系 人：樊建军

5、联系电话：0731-84031555　传 真：0731-84031566

6、电子邮件：fanjj2@sany.com.cn

7、联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼4楼 邮编：410100

六、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三一重工股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年年度报告及报告摘要			
4	2023年度财务决算报告			
5	2023年度利润分配预案			
6	关于2023年度董监事薪酬考核的议案			
7	关于向银行申请授信额度的议案			
8	关于预计2024年度日常关联交易的议案			
9	关于为子公司提供担保的议案			
10	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
11	关于开展金融衍生品业务的议案			
12	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案			
13	关于回购注销部分限制性股票的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	2023年度独立董事述职报告			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2024-017

三一重工股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2023年年度报告及报告摘要》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

本次利润分配预案为：以公司2023年年度实施利润分配的股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

六、逐项审议通过《关于2023年度董监高薪酬考核的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为，公司本次2023年董事、监事和高级管理人员的薪酬，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

1、审议通过《2023年度董事薪酬考核》

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、唐修国、易小刚、黄建龙回避表决。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023年度监事薪酬考核》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023年度高级管理人员薪酬考核》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于2023年度董监高薪酬考核的公告》。

七、审议通过《2024年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过2000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日至公司2024年年度股东大会召开之日。

授权董事长向文波先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

十一、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

十二、审议通过《2023年可持续发展（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2023年可持续发展（ESG）报告》。

十三、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，公司操作的外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。交易金额不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》。

十五、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟使用额度不超过300亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司2023年年度 股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议已提出同意的意见，全体委员一致同意本议案。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

十八、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司总裁工作细则》。

十九、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《三一重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《三一重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《三一重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

二十、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

二十一、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

二十二、审议通过《独立董事2023年度述职报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

二十三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

上述议案除第一项、第六项高管薪酬、第七项、第十二项、第十三项、第十八项、第十九项、第二十项、第二十一项、第二十三项以外，其他议案提交股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2024-019

三一重工股份有限公司2023年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利2.20元（含税）

● 本次利润分配以2023年度利润分配预案实施股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，具体日期将在权益实施公告中明确

● 本预案尚需提交公司股东大会审议

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2023年度实现归属上市公司股东的净利润4,527,498千元，合并报表期末可供股东分配的利润为52,080,467千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为1,882,714千元。

经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第十九次会议决议，本次利润分配预案为：以公司2023年年度利润分配股权登记日总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本利润分配预案提交股东大会审议。

截至2024年4月26日，公司总股本8,485,740,237股，扣除回购专用账户中的回购股份21,227,085股后，即以8,464,513,152股为基数进行测算，每股派发0.22元，合计拟派发现金红利1,862,192,893.44元（含税）。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润41.13%。2023年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

如在本公告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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2024-020

三一重工股份有限公司关于2023年度董监高薪酬考核的公告

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个别及连带责任。

2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年度董监高薪酬考核的议案》。

按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2023年度绩效合约》等规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董监高2023年度薪酬考核结果如下：

一、2023年度董事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）
向文波	董事长	97.55
俞宏福	副董事长、总裁	614.12
梁稳根	董事	107.41
易小刚	董事、执行总裁	675.90
黄建龙	董事、高级副总裁	520.39

二、2023年度监事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）
刘道君	监事会主席	230.69

三、2023年度高级管理人员薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）
向儒安	高级副总裁	600.04
刘华	高级副总裁、财务总监	384.30
孙新良	副总裁	443.35
张科	副总裁	426.94
蔡盛林	董事会秘书	164.75

说明：独立董事津贴每年12万元，监事津贴每年3万元，已经公司股东大会审批；职工监事领取的岗位薪酬由公司管理层决定。

根据《公司章程》相关规定，董事、监事薪酬将提交公司股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2024-027

三一重工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》：鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股，并结合公司实际情况修订公司章程。

本次《公司章程》具体修订内容：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币8,485,740,237元。	第六条 公司注册资本为人民币8,474,978,037元。
第二十条 公司目前股份总数为8,485,740,237股，公司的股本结构为：普通股8,485,740,237股，其他种类股0股。	第二十条 公司目前股份总数为8,474,978,037股，公司的股本结构为：普通股8,474,978,037股，其他种类股0股。
第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。	第一百三十一条 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理《公司章程》备案及工商变更等所有相关手续。

本次修订公司章程提交股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2024-021

三一重工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2024年度日常关联交易预计议案提交公司股东大会审议。

●公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决，非关联董事一致审议通过该项议案。此议案需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应回避表决。

2、独立董事专门会议审核意见

本次董事会会议召开前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本次议案。全体独立董事一致认为：公司预计2024年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计情况

鉴于公司关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司预计与单一法人主体发生交易金额达到最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.5%及以上金额的，公司单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以同一控制为口径合并列示。

1、公司预计2024年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等的金额768,356万元。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2024年预计金额
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	334,636
购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	86,380
购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	57,856
购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	46,025
购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及子公司	45,613
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司	42,948
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	27,619
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	27,114
购买材料、商品	三一集团有限公司及其关联方	20,191
接受服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	25,847
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	10,954
平台使用费	树根互联股份有限公司及子公司	20,147
承租	三一集团有限公司及其关联方	18,419
资产受让	三一集团有限公司及其关联方	2,153
基建项目	三一集团有限公司及其关联方	2,454
合计		768,356

2、公司预计2024年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁等的金额498,235万元。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2024年预计金额
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及子公司	256,855
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	37,140
销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	32,278
销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	28,604
销售商品、材料	三一重能股份有限公司及子公司	17,106
销售商品、材料	三一集团有限公司及其关联方	10,037
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	37,668
提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	28,438
提供服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	21,668
房屋租赁	三一集团有限公司及其关联方	6,245
设备租赁	三一重能股份有限公司及子公司	16,510
设备租赁	三一集团有限公司及其关联方	1,243
资产转让	三一集团有限公司及其关联方	4,443
合计		498,235

3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司，2024年继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），预计2024年度为三一集团有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的金额不超过60亿元。

4、公司全资子公司三一融资担保有限公司从事保函业务，2024年度拟为三一集团有限公司及关联方提供保函业务余额不超过4亿元。

（三）2023年度实际发生的日常关联交易金额

1、向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等

单位：万元

交易类型	关联方名称	2023年预计金额	2023年实际发生额
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	396,275	333,618
购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	50,771	40,460
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	57,660	34,242
购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	69,621	36,818
购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	25,824	13,962
购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及子公司	18,269	9,536
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司	29,894	27,903
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	28,907	18,474
购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	23,772	6,220
购买材料、商品	三一能源装备有限公司	8,720	191
购买材料、商品	树根互联股份有限公司及子公司	12,857	7,787
购买材料、商品	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	949	457
购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	7,661	4,308
购买材料、商品	三一环境产业有限公司	590	420
购买材料、商品	三一重能股份有限公司及子公司	6,154	2,240
购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	1,715	1,194
购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	220	21
购买材料、商品	润泽汇企业管理有限公司	33	9
购买材料、商品	三一集团有限公司	7,321	6,437
购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	97	44
购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	3	0
购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司	2	0
购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	28	0
购买材料、商品	PT SANY MAKMUR PERKASA	39	0
购买材料、商品	湖南爱卡互联科技有限公司	20	0
购买材料、商品	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	39	0
购买材料、商品	三一环保科技有限公司	262	0
购买材料、商品	三一重型机器有限公司	1	0
购买材料、商品	上海三一科技有限公司	1	0
购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	31	0
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	9,803	8,306
接受服务及劳务	三一集团有限公司	9,203	7,820
接受服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	7,006	5,949
接受服务及劳务	PT SANY MAKMUR PERKASA	2,647	1,675
接受服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	10,519	3,077
接受服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	1,455	1,228
接受服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	900	301
接受服务及劳务	树根互联股份有限公司及子公司	171	247
接受服务及劳务	深圳市三一科技有限公司	57	33
接受服务及劳务	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	221	207
接受服务及劳务	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	320	140
接受服务及劳务	久隆财产保险有限公司	83	82
接受服务及劳务	三一筑工科技股份有限公司及子公司	1,109	798
接受服务及劳务	湖南三峰科技有限公司	100	55
接受服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司	17	0
接受服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	852	551
接受服务及劳务	三一能源装备有限公司	4	2
接受服务及劳务	湖南行必达网联科技有限公司	120	10
接受服务及劳务	北京市三一重机有限公司	96	149
接受服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	14	1
接受服务及劳务	湖南三一车身有限公司	1,235	821
接受服务及劳务	石河子市明熙股权投资管理有限公司	1,193	730
接受服务及劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	15	0
接受服务及劳务	湖南中发智能装备有限公司	1	0
接受服务及劳务	株洲三一产业发展有限公司及子公司	55	0
接受服务及劳务	株洲三叶草环境事业发展有限公司	60	0
平台使用费	树根互联股份有限公司及子公司	23,417	16,891
承租	三一集团有限公司	7,700	7,727
承租	三一（重庆）智能装备有限公司	6,348	5,528
承租	北京市三一重机有限公司	2,335	2,419
承租	深圳市三一科技有限公司	772	546
承租	中国康富国际租赁股份有限公司及子公司	248	0
承租	三一重能股份有限公司及子公司	637	0
承租	湖南道依茨动力有限公司	160	159
承租	三一重装国际控股有限公司及子公司	57	25
承租	上海三一科技有限公司	81	55
承租	湖南行必达网联科技有限公司	96	53
承租	湖南三一精创科技有限公司	580	570
承租	上海竹胜园地产有限公司及子公司	21	
资产受让	北京市三一重机有限公司	1,000	674
资产受让	三一重装国际控股有限公司及子公司	881	751
资产受让	三一集团有限公司	18,043	13,759
资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	780	408
资产受让	三一筑工科技股份有限公司及子公司	1,950	1,068
资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	100	16
资产受让	湖南三一车身有限公司	50	2
资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司	8	3
资产受让	杭州力龙液压有限公司	212	2
资产受让	湖南中宏融资租赁有限公司	5	1
资产受让	三一石油智能装备有限公司	415	202
资产受让	长沙三银房地产开发有限公司	3	1
资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	10	0
资产受让	三一能源装备有限公司	6	0
资产受让	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	338	134
资产受让	上海三一科技有限公司	162	99
资产受让	昆山三一环保科技有限公司	6	2
资产受让	上海竹胜园地产有限公司及子公司		1
资产受让	三一重能股份有限公司及子公司	260	44
资产受让	湖南道依茨动力有限公司	10	0
资产受让	深圳三一云油科技有限公司	1	0
资产受让	广州市易工品科技有限公司及子公司	1	0
资产受让	湖南三银商业管理有限公司	2	0
基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及子公司	2,750	182
合计		864,437	627,845

2、向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务、房屋租赁及设备租赁等

单位：万元

交易类型	关联方名称	2023年预计金额	2023年实际发生额
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及子公司	108,199	97,632
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	25,851	18,692
销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	42,340	37,311
销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	9,716	6,635
销售商品、材料	三一能源装备有限公司	9,926	6,405
销售商品、材料	三一重能股份有限公司及子公司	6,525	5,769
销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	3,565	2,182
销售商品、材料	三一环境产业有限公司	542	80
销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	3,100	827
销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	1,170	274
销售商品、材料	三一筑工科技股份有限公司及子公司	2,640	1,536
销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	3,808	357
销售商品、材料	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	6,301	439
销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	645	251
销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	597	348
销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	9,790	6,297
销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及子公司	88	44
销售商品、材料	三一集团有限公司	848	139
销售商品、材料	树根互联股份有限公司及子公司	972	44
销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及子公司	22	10
销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	554	384
销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	12	13
销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	9	1
销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及子公司	933	280
销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	594	3
销售商品、材料	广州华耀置业有限公司	2	1
销售商品、材料	要务（深圳）科技有限公司	37	2
销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司	6	4
销售商品、材料	湖南三银商业管理有限公司	1	
销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	2	2
销售商品、材料	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	51	1
销售商品、材料	三一氢能科技有限公司	1	0
销售商品、材料	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0
销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司	6	0
销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及子公司	2,096	1,549
销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	109	74
销售商品、材料	北京三一公益基金会	1	0
销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	201	0
销售商品、材料	广州树重运营管理有限公司	1	0
销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	109	0
销售商品、材料	三一（重庆）智能装备有限公司	1	0
销售商品、材料	上海三一科技有限公司	1	0
销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司	1	0
销售商品、材料	三一重型机器有限公司	1	0
销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司	8	0
销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司	6	0
销售商品、材料	MGB SANY(M) IBS SDN BHD	0	8
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	34,900	21,541
提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	5,071	3,940
提供服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	5,729	1,734
提供服务及劳务	三一筑工科技股份有限公司及子公司	3,747	2,338
提供服务及劳务	湖南行必达网联科技有限公司	1,698	1,128
提供服务及劳务	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	1,054	707
提供服务及劳务	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	1,352	1,321
提供服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	2,694	1,140
提供服务及劳务	三一环境产业有限公司	27	35
提供服务及劳务	湖南道依茨动力有限公司	657	463
提供服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	458	119
提供服务及劳务	三一集团有限公司	828	159
提供服务及劳务	三一能源装备有限公司	921	23
提供服务及劳务	三一石油智能装备有限公司	1,107	216
提供服务及劳务	湖南三一车身有限公司	137	86
提供服务及劳务	华新永康保险销售有限公司	20	25
提供服务及劳务	久隆财产保险有限公司	30	9
提供服务及劳务	昆山三一环保科技有限公司	64	19
提供服务及劳务	三一车辆香港有限公司		
提供服务及劳务	昆山三一动力有限公司	210	15
提供服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司	47	4
提供服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	3	1
提供服务及劳务	三一氢能科技有限公司	350	14
提供服务及劳务	树根互联股份有限公司及子公司	41	9
提供服务及劳务	深圳市三一科技有限公司	40	0
提供服务及劳务	株洲三一产业发展有限公司及子公司	2	0
提供服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	8	5
提供服务及劳务	三一（珠海）投资有限公司	2	0
提供服务及劳务	北京市三一重机有限公司	1	1
提供服务及劳务	广州华耀置业有限公司	1	0
提供服务及劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	1	0
提供服务及劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司	1	0
提供服务及劳务	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	429	299
提供服务及劳务	广州市易工品科技有限公司及子公司	70	42
提供服务及劳务	润泽汇企业管理有限公司	32	3
提供服务及劳务	三一（重庆）智能装备有限公司	34	3
提供服务及劳务	长沙帝联工控科技有限公司	100	1
提供服务及劳务	上海三一科技有限公司	1	0
提供服务及劳务	三一环保科技有限公司	6	0
提供服务及劳务	湖南三一云油能源有限公司	5	0
提供服务及劳务	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	200	0
提供服务及劳务	长沙三银房地产开发有限公司	3	0
提供服务及劳务	湖南三银商业管理有限公司	1	0
房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	1,529	1,354
房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及子公司	1,437	1,251
房屋租赁	三一重能股份有限公司及子公司	62	47
房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	7	4
房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	20	1
房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及子公司	290	10
房屋租赁	湖南三银商业管理有限公司	4	3
房屋租赁	三一环境产业有限公司	19	8
房屋租赁	三一氢能科技有限公司	10	7
房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司	30	3
房屋租赁	树根互联股份有限公司及子公司	105	25
房屋租赁	北京三一公益基金会	10	6
房屋租赁	三一能源装备有限公司	12	0
房屋租赁	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	5	0
房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司	0	1
房屋租赁	三一集团有限公司	20	4
房屋租赁	三一石油智能装备有限公司	3	1
房屋租赁	湖南爱卡互联科技有限公司		0
房屋租赁	湖南三峰科技有限公司	32	1
房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	3	0
房屋租赁	杭州力龙液压有限公司	2	0
房屋租赁	湖南三一车身有限公司	2	0
房屋租赁	昆山三一动力有限公司	5	0
房屋租赁	株洲三一产业发展有限公司及子公司	5	0
设备租赁	三一重能股份有限公司及子公司	18,690	8,157
设备租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	440	309
设备租赁	三一筑工科技股份有限公司及子公司	80	9
设备租赁	三一氢能科技有限公司	50	0
资产转让	湖南三一车身有限公司	3,005	2,334
资产转让	三一筑工科技股份有限公司及子公司	205	113
资产转让	三一重装国际控股有限公司及子公司	1,446	1,024
资产转让	三一集团有限公司	649	223
资产转让	杭州力龙液压有限公司	462	11
资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	198	75
资产转让	三一能源装备有限公司	32	8
资产转让	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	0	8
资产转让	三一环境产业有限公司	27	21
资产转让	昆山三一环保科技有限公司	20	11
资产转让	上海竹胜园地产有限公司及子公司	14	3
资产转让	三一石油智能装备有限公司	509	359
资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	17	4
资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司	3	0
资产转让	三一重能股份有限公司及子公司	83	39
资产转让	深圳市三一科技有限公司	4	2
资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	11	1
资产转让	北京市三一重机有限公司	3	1
资产转让	江苏三一环境科技有限公司	6	2
资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0
资产转让	湖南易贸工控科技有限公司	1	0
资产转让	昆山三一动力有限公司	200	0
资产转让	湖南道依茨动力有限公司	1	0
资产转让	三一氢能科技有限公司	5	0
合计		333,245	238,434

（3）2023年度，本公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），2023年度为三一集团有限公司及其关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的预计金额为60亿元，实际发生金额为4,597,617千元。

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司

（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：32288万元

（5）经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：本公司的控股股东

2、三一重装国际控股有限公司

（1）注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

（2）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

（3）董事会主席：梁在中

（4）注册资本：5亿港币

（5）经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

3、长沙帝联工控科技有限公司

（1）注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段77号C6栋三一众创23层V0025房

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：朱娴华

（4）注册资本：20000万元人民币

（5）经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属压延加工；五金产品制造；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；文具用品批发；特种劳动防护用品销售；非金属矿及制品销售；供应用仪器仪表销售；金属矿石销售；金属材料销售；润滑油销售；体育用品及器材批发；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；机械零件、零部件销售；牲畜销售；棉、麻销售；水产品批发；鲜肉批发；橡胶制品销售；制冷、空调设备销售；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；农副产品销售；纸浆销售；金属制品修理；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；技术进出口；货物进出口；电工仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团全资子公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

（1）注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

（3）法人代表：梁林河

（4）注册资本：400万元人民币

（5）经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：本公司实控人实际控制的企业，三一集团董事梁林河担任其董事及总经理

5、湖南道依茨动力有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一汽车制造有限公司23号厂房3楼

（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

（3）法人代表：Christian Zuernstein

（4）注册资本：40816.3265万元人民币

（5）经营范围：柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统、发电机组销售；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；工程机械维修服务；机械设备技术服务；汽车维修；汽车相关技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；润滑油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：三一集团董事梁林河担任其董事

6、湖南三一车身有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表：梁林河

（4）注册资本：1000万人民币

（5）经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造；汽车内饰用品、智能产品的的生产；汽车零配件零售；智能化技术研发、服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司，三一集团董事梁林河担任其董事

7、三一筑工科技股份有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢1层

（2）企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：12611.1112万元人民币

（5）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；建筑材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：本公司实际控制人控股子公司

8、广州市易工品科技有限公司

（1）注册地点：广州市海珠区华洲路190号2栋201室、301室、401室、501室、601室（仅限办公）

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法人代表：吴剑

（4）注册资本：5000万元人民币

（5）经营范围：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；软件批发；软件零售；建筑工程机械与设备租赁；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；金属制品批发；橡胶制品批发；橡胶制品零售；润滑油批发；润滑油零售；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；软件服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；仪器仪表批发；工具及手工设备出租服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；电工器材的批发；电子产品批发；清洁用品批发；电工器材零售；环保设备批发；涂料批发；涂料零售；五金产品批发；五金零售；通风设备销售；计算机批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备批发；家用电器批发；机械配件批发；劳动防护用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；体育用品及器材零售；日用灯具零售；箱、包零售；服装批发；电子产品零售；鞋零售；帽零售；纺织品及针织品零售；玩具零售；汽车零配件零售；办公设备耗材批发；照相器材批发；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；金属装饰材料零售；木制、塑料、皮革日用品零售；人工智能硬件销售；智能机器销售；厨房设备及厨房用品批发；婴儿用品批发；文具用品批发；婴儿用品零售；体育用品及器材批发；食品添加剂批发；百货零售（食品零售除外）；花卉作物批发；消防设备、器材的批发；小饰物、小礼品零售；塑料制品批发；宝石饰品批发；宝石饰品零售；专用设备修理；珍珠饰品批发；珍珠饰品零售；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）；其他人造首饰、饰品零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；第二类增值电信业务

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团董事梁在中先生实际控制的公司

9、杭州力龙液压有限公司

（1）注册地点：杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：权喜

（4）注册资本：10000万元

（5）经营范围： 大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

10、树根互联股份有限公司

（1）注册地点：广州市海珠区华洲路190号5栋整栋1-3层（仅限办公）

（2）企业性质：其他股份有限公司（非上市）

（3）法定代表人：梁在中

（4）注册资本：36000万人民币

（5）经营范围：软件技术推广服务；计算机信息安全产品设计；信息系统安全服务；计算机技术转让服务；计算机硬件的研究、开发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机及通讯设备租赁；计算机和辅助设备修理；通信系统工程服务；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；智能机器系统技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；技术进出口；软件测试服务；信息系统集成服务；数据处理和存储产品设计；计算机网络系统工程服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团董事梁在中先生实际控制的公司

11、中富（亚洲）机械有限公司

（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

（2）企业性质：TDG OF PLANT &MACHINERY

（3）法人代表：陈跃进

（3）注册资本：10000港币

（4）经营范围：机械设备租赁。

（5）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

12、三一重能股份有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

（2）企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（3）法人代表：周福贵

（4）注册资本：120552.1015万元人民币

（5）经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；道路货物运输；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；租赁建筑工程机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：本公司实际控制人控股的公司

13、PT SANY MAKMUR PERKASA

（1）注册地点：印度尼西亚雅加达

（2）企业性质：私人企业

（3）法人代表：Riyan

（4）注册资本：200万美元

（5）经营范围：销售工程机械设备

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

三、交易的定价政策和定价依据

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司接受关联方为建设项目提供监理劳务，主要是因为关联方在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

3、公司接受关联方提供劳务服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

5、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

8、公司预计2024年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2024年4月29日