证券代码：301371　　证券简称：敷尔佳　　公告编号：2024－050

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所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

□适用 √不适用

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	敷尔佳	股票代码	301371
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓百娇	齐鑫鑫	
电话	0451－59778888	0451－59778888	
办公地址	哈尔滨市松北区美谷路500号	哈尔滨市松北区美谷路500号	
电子信箱	fuerjia@voolga.net	fuerjia@voolga.net	

2、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

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	939,742,187.97	868,737,350.20	8.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	340,413,344.14	353,524,071.03	－3.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	323,694,307.05	342,420,210.66	－5.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	356,740,821.88	429,086,612.08	－16.86%
基本每股收益（元/股）	0.85	0.98	－13.27%
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.98	－13.27%
加权平均净资产收益率	6.11%	11.96%	－5.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,849,062,344.71	5,889,469,175.38	－0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,541,696,107.76	5,601,362,763.62	－1.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
张立国	境内自然人	84.41%	337,720,000	337,720,000	不适用	0
哈尔滨三联药业股份有限公司	境内非国有法人	4.50%	18,000,000	18,000,000	不适用	0
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	1,346,961	0	不适用	0
李斌	境内自然人	0.20%	817,530	0	不适用	0
廖少层	境内自然人	0.14%	566,000	0	不适用	0
郝庆祝	境内自然人	0.12%	500,000	500,000	不适用	0
肖丽	境内自然人	0.12%	500,000	500,000	不适用	0
王巍	境内自然人	0.12%	480,000	480,000	不适用	0
黄旭锋	境内自然人	0.12%	469,585	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.12%	460,924	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李斌未通过普通证券账户持有公司股份，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份817,530股；公司股东廖少层除通过普通证券账户持有公司股份128,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份438,000股，实际合计持有公司股份566,000股；公司股东黄旭锋未通过普通证券账户持有公司股份，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份469,585股；公司股东张格未通过普通证券账户持有公司股份，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份402,200股；公司股东刘春阳除通过普通证券账户持有公司股份181,300股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份158,400股，实际合计持有公司股份339,700股；公司股东孙光未通过普通证券账户持有公司股份，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份252,000股；公司股东李红利未通过普通证券账户持有公司股份，通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份215,324股。					

持股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

单位：股

持股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

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	564	0.00%	0	0.00%	1,346,961	0.34%	59,100	0.01%

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

单位：股

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情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	新增	59,100	0.01%	1,406,061	0.35%

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年半年度报告》。

证券代码：301203　　证券简称：国泰环保　　公告编号：2024－018

杭州国泰环保科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所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

□适用√不适用

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国泰环保	股票代码	301203
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈家良	田群超	
电话	0571－83733615	0571－83733615	
办公地址	浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼	浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼	
电子信箱	gthb@mail.hzgthb.com	gthb@mail.hzgthb.com	

2、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

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	168,905,803.49	162,471,837.83	3.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,551,247.35	80,775,157.03	－12.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,076,887.06	71,656,127.20	－2.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,387,149.48	91,132,011.88	－54.59%
基本每股收益（元/股）	0.88	1.15	－23.48%
稀释每股收益（元/股）	0.88	1.15	－23.48%
加权平均净资产收益率	4.86%	7.85%	－2.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,451,518,702.27	1,507,436,027.59	－3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,763,348.50	1,435,212,101.15	－3.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
陈柏校	境内自然人	36.38%	29,100,000	29,100,000	不适用	0
浙江国泰建设集团有限公司	境内非国有法人	7.50%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
江西文信实业有限公司	境内非国有法人	4.71%	3,769,560	3,769,560	不适用	0
王刚	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
吕炜	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
陈华琴	境内自然人	2.96%	2,370,000	2,370,000	不适用	0
章青燕	境内自然人	2.85%	2,280,000	0	不适用	0
国信证券－兴业银行－国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	2,000,000	0	不适用	0
夏玉坤	境内自然人	2.44%	1,950,000	1,950,000	不适用	0
赵光明	境内自然人	2.28%	1,825,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈柏校为公司控股股东，陈柏校与吕炜系夫妻关系，陈柏校、吕炜为公司实际控制人。陈柏校与陈华琴系兄妹关系。王刚直接持有文信实业90%的股权，王刚及其配偶通过深圳车仆实业控股有限公司间接持有文信实业10%的股权。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股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

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2024－028号

中联重科股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所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

□适用 √不适用

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

二、公司基本情况

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	董事会秘书		
姓名	陶兆波		
办公地址	湖南省长沙市银盆南路361号		
电话	0731－85650157		
电子信箱	157@zoomlion.com		

2、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

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	24,535,498,960.57	24,075,171,438.22	1.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,288,046,921.87	2,040,104,177.20	12.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,479,991,356.91	1,688,492,820.41	－12.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	824,534,396.52	931,174,530.98	－11.45%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%
加权平均净资产收益率	3.98%	3.73%	增加0.25个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	130,690,024,506.75	130,862,389,408.99	－0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	55,842,461,346.07	56,407,020,348.19	－1.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	228,219	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	18.19%	1,578,273,711	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	394,230,000
中联重科股份有限公司－第二期核心经营管理层持股计划	其他	4.89%	423,956,766	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.67%	405,636,134	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	4.50%	390,449,961	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928	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
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.72%	148,869,223	0	不适用	0
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金	其他	0.83%	72,394,611	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2024年6月28日，上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划通过普通证券账户持有公司127,893,824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390,449,961股股票。					

持股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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

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

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2024－033号

中联重科股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。

2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671号验资报告。

截至2024年06月30日，公司募集资金使用结存情况如下：

项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	5,198,999,994.63
减：各项发行费用	53,301,886.79
募集资金净额	5,145,698,107.84
减：募投项目累计使用金额	4,327,647,025.48
减：手续费支出	11,947.79
加：利息收入	237,656,528.85
募集资金余额	1,055,695,663.42

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年2月9日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

账户名称	银行	账号	余额（元）
中联重科土方机械有限公司	招商银行长沙分行营业部	731908492410666	1,132.15
中联重科土方机械有限公司	光大银行长沙麓谷支行	56200188000063803	724,864,118.10
中联重科股份有限公司	交通银行长沙潇湘支行	431101888013000837739	30,617,645.60
中联重科土方机械有限公司	浦发银行长沙麓谷科技支行	66150078801800001114	300,211,711.36
中联重科股份有限公司	北京银行长沙伍家岭支行	20000013615100038963896	1,056.21

三、2024年半年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月9日，公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2021]3453号鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

募集资金使用情况对照表

编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）

募集资金总额[注1]		514,569.81		本年度投入募集资金总额					42,658.81		
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					432,764.71		
变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)－(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注2]	是否达到预计效益[注3]	项目可行性是否发生重大变化
挖掘机械智能制造项目	否	240,000	240,000	20,691.58	181,167.81	－58,832.19	75.49%	2022年06月30日	164,924.55	不适用	否
关键零部件智能制造项目	否	130,000	130,000	20,824.23	108,284.80	－21,715.2	83.30%	2023年06月30日	13,179.53	不适用	否
搅拌车类产品智能制造升级项目	否	35,000	35,000	1,143.00	33,158.88	－1,841.12	94.74%	2022年09月30日	108,618	不适用	否
补充流动资金	否	114,900	109,569.81	0.00	110,153.22	583.41	100.53%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	519,900	514,569.81	42,658.81	432,764.71	－81,805.1	－	－	286,722.08	－	－
未达到计划进度的原因（分具体募投项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年2月9日，公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]3453号）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金投资项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注2：此处列示相关项目实现的收入情况。

注3：公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率，由于项目投入运营时间较短，因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益计算期的预计内部收益率。

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2024－029号

中联重科股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。

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、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、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A股2024年半年度报告及摘要》

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年半年度报告及摘要》（公告编号：2024－028） 全文于2024年8月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2024年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提38,970.18万元，其中应收账款计提坏账准备31,025.35万元，其他应收款计提坏账准备802.64万元，长期应收款计提坏账准备5,902.01万元；存货跌价准备计提1,237.19万元；发放贷款和垫款减值损失转回6.50万元；合同资产减值准备计提9.48万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计38,970.18万元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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2024年8月30日披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024－031）。

4、审议通过了《公司关于2024年半年度资产核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计182户，金额合计224,143,448.53元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

董事会意见：公司本次资产拟核销事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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2024年8月30日披露的《关于2024年半年度资产核销的公告》（公告编号：2024－032）。

5、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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2024年8月30日披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024－033）。

6、审议通过了《关于调整〈中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）〉的议案》

中国证监会于2024年5月24日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的期间进行了调整。根据2020年度第一次临时股东大会审议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称"《第一期员工持股计划（草案）》"）的相关规定，上市公司公布、实施员工持股计划时，必须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。因此，经公司股东大会授权并经第一期员工持股计划第四次持有人会议、董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议决议及第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟对第一期员工持股计划不得买卖公司股票的期间进行相应调整，主要内容如下：

对《第一期员工持股计划（草案）》"七、存续期、锁定期及交易限制"之"（三）持股计划的交易限制"以及《第一期员工持股计划管理规则》"第七条 存续期、锁定期及交易限制"之"（三）持股计划的交易限制"进行如下调整：

调整前	调整后
持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票，但持股计划按照股东大会批准向公司购买标的股票除外： 1. 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日； 2. 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内； 3. 自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内； 4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。	持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票，但持股计划按照股东大会批准向公司购买标的股票除外： 1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日； 2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； 3. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止； 4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 如相关法律、行政法规、部门规章对信息敏感期另有规定或有关规定发生变化的，以届时的相关规定为准。

本议案已通过董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议审议通过。

董事詹纯新先生是本次公司持股计划参与对象，回避本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

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2024年8月30日披露的《关于调整核心经营管理层持股计划的公告》（公告编号：2024－034）等。

7、审议通过了《关于调整〈中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则〉的议案》

根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》的调整，相应调整《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》。

本议案已通过董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议审议通过。

董事詹纯新先生是本次公司持股计划参与对象，回避本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

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2024年8月30日披露的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则（修订稿）》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2024－030号

中联重科股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年8月19日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生以通讯方式对会议议案进行了表决。

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《公司A股2024年半年度报告及摘要》

监事会意见：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年半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年半年度报告及摘要》（公告编号：2024－028） 全文于2024年8月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2024年中期业绩公告及中期报告》

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《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提38,970.18万元，其中应收账款计提坏账准备31,025.35万元，其他应收款计提坏账准备802.64万元，长期应收款计提坏账准备5,902.01万元；存货跌价准备计提1,237.19万元；发放贷款和垫款减值损失转回6.50万元；合同资产减值准备计提9.48万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计38,970.18万元。

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年上半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6月30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2024年8月30日披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024－031）。

4、审议通过了《公司关于2024年半年度资产核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计182户，金额合计224,143,448.53元。

监事会意见 ：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。公司董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2024年8月30日披露的《关于2024年半年度资产核销的公告》（公告编号：2024－032）。

5、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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2024年8月30日披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024－033）。

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

二〇二四年八月三十日

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2024－031号

中联重科股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

一、计提资产减值准备概述

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提38,970.18万元，其中应收账款计提坏账准备31,025.35万元，其他应收款计提坏账准备802.64万元，长期应收款计提坏账准备5,902.01万元；存货跌价准备计提1,237.19万元；发放贷款和垫款减值损失转回6.50万元；合同资产减值准备计提9.48万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计38,970.18万元。

二、表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于2024年8月29日召开第七届董事会第四次会议，审议了通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2024年8月29日召开第七届监事会第四次会议，审议了通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于2024年8月29日召开董事会审计委员会2024年半年度会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

三、资产减值准备计提情况

（一）应收款项

公司上半年计提应收账款坏账准备31,025.35万元，其他应收款坏账准备802.64万元，长期应收款坏账准备5,902.01万元，合同资产减值准备9.48万元。计提原则如下：

本公司以预期信用损失为基础，结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认相关应收款项的坏账准备。

（二）存货

公司上半年计提存货跌价准备1,237.19万元，计提依据如下：

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。

（三）发放贷款及垫款

公司上半年转回发放贷款及垫款信用减值损失6.50万元，计提依据如下：

本公司根据信用风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合，对于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考行业历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以逾期天数、违约风险敞口为基础，计算预期信用损失。

四、本次计提资产减值损失对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备减少2024年半年度税前利润38,970.18万元。

本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

五、董事会、监事会、董事会审计委员会意见

1、董事会意见

本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

2、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年上半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6月30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。

3、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议；

3、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2024年半年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2024－032号

中联重科股份有限公司 关于2024年半年度资产核销的公告

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。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：

一、本次资产核销及概况

1、应收账款，177户，金额222,340,271.13元；

2、其他应收款，5户，金额1,803,177.40元；

本次资产核销共计182户，金额合计224,143,448.53元，主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

公司本次资产核销减少2024年度税前利润21,150,030.41元。本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

公司对所有核销明细建立了备查账目并归档作为账销案存资产管理，保留追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿债能力将立即追索。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

四、履行的审议程序

公司于2024年8月29日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议已审议通过公司《关于2024年半年度资产核销的议案》；该事项已经董事会审计委员会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

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。公司董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。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

3、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2024年半年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2024－034号

中联重科股份有限公司 关于调整核心经营管理层持股计划的公告

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。

中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整〈中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）〉的议案》以及《关于调整〈中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则〉的议案》，同意对公司核心经营管理层持股计划（以下简称"第一期员工持股计划"或"本持股计划"）的交易限制条款进行调整。现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

公司于2019年11月15日召开的第六届董事会2019年度第七次临时会议及2020年1月6日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称"《第一期员工持股计划（草案）》"）、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》（以下简称"《第一期员工持股计划管理规则》"）及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司分别于2019年11月16日及2020年1月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2019－080号及2020－002号）。

公司于2022年9月8日及2022年9月23日分别召开第一期员工持股计划第二次持有人会议和第六届董事会2022年度第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》。具体内容详见公司于2022年9月24日在巨潮资讯网披露的《关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的公告》（公告编号：2022－056号）。

公司于2024年3月19日及2024年3月28日分别召开第一期员工持股计划第三次持有人会议和第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司核心经营管理层持股计划延期的议案》。具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于核心经营管理层持股计划延期的公告》（公告编号：2024－020号）。

二、本次调整的主要内容及履行的程序

中国证监会于2024年5月24日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的期间进行了调整。根据《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，上市公司公布、实施员工持股计划时，必须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。因此，经公司股东大会授权并经第一期员工持股计划第四次持有人会议、董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议决议及第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟对第一期员工持股计划不得买卖公司股票的期间进行相应调整，主要内容如下：

对《第一期员工持股计划（草案）》"七、存续期、锁定期及交易限制"之"（三）持股计划的交易限制"以及《第一期员工持股计划管理规则》"第七条存续期、锁定期及交易限制"之"（三）持股计划的交易限制"进行如下调整：

调整前	调整后
持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票，但持股计划按照股东大会批准向公司购买标的股票除外： 1. 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日； 2. 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内； 3. 自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内； 4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。	持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票，但持股计划按照股东大会批准向公司购买标的股票除外： 1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日； 2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； 3. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止； 4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 如相关法律、行政法规、部门规章对信息敏感期另有规定或有关规定发生变化的，以届时的相关规定为准。

注：除上述本次调整内容以外，《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理规则》关于管理方式及存续期的相关规定也一并根据第一期员工持股计划第二次持有人会议和第六届董事会2022年度第五次临时会议、第一期员工持股计划第四次持有人会议和第七届董事会第三次会议作出的决议进行了相应调整。

根据《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。基于上述，本次调整经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整的影响

第一期员工持股计划有关内容的调整符合法律法规的要求及第一期员工持股计划的实际需要，修订后的《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理规则》等相关文件符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第一期员工持股计划第四次持有人会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议决议；

2、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日