

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-041
**中国第一重型机械股份公司
第四届监事会第三十二次会议决议
公告**

本公司监事会及全体监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。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十二次会议于2024年12月23日以现场会议方式举行。公司监事会有3名，实际出席本次会议的监事3名。出席会议的监事人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2025年度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2025年度薪酬预算报告》。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会
2024年12月25日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-040
**中国第一重型机械股份公司
第四届董事会第五十次会议决议公告**

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会议于2024年12月23日在公司总部会议现场以视频形式召开。应出席本公司董事会的董事9名，出席本次会议的董事人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对提交本次会议的议案进行表决。会议经表决形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度财务预算报告》，该议案经审计与预算委员会（监委）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度薪酬预算报告》。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司与华能黑龙江公司设立合资公司议案》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

7.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

8.会议审议了《中国第一重型机械股份公司与华能黑龙江公司设立合资公司议案》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年12月25日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024-042
**中国第一重型机械股份公司关于
全资子公司增资扩股暨关联交易的
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：
 ● 交易内容：为优化相关企业资本结构，促进企业长远发展，中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”或“公司”）的控股股东中国一重集团有限公司（以下简称“一重集团”）拟以非公开协议方式向公司的全资子公司一重集团大连连城石化有限公司（以下简称“大连石化”）增资89,074万元。本公司参与拟增资的主要原因是通过优化资本结构，降低设备投资升级改造、数字化转型等项目建设。

● 大股东增持：拟由控股股东中国一重集团有限公司增持89,074万元，本次增持不构成要约收购。

● 在本次权益变动为止，除日常关联交易之外，过去12个月内，公司未同一家关联人或与不同关联人之间发生过类似交易或相关的关联交易。

● 大股东交易双方交易双方根据相关资产交易过户的规定，交割款项，并办理资产登记等相关手续后，方能正式完成。

一、关联关系概述

本次交易对方为公司控股股东，一重集团为本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，一重集团是本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成公司的重大资产重组。

二、交易的主要内容

截至目前，一重集团直接持有本公司A股股份4,380,563,888股，占本公司总股本比例为63.88%，系公司控股股东。截至目前，一重集团化电为本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述主体均构成公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。

三、交易背景情况

一重集团为中钢一重的控股股东，注册资本500,000万元，注册地为齐齐哈尔市富拉尔基区，法定代表人：王海峰。

四、经营范围

核能、石化、冶炼、矿山、电力及军工产品的重载机械工程装备制造的新产品、新技术、新材料、新工艺、新设备、新工种、新工法的研究、设计、制造、施工、安装、调试、试验、生产、销售。

五、交易的定价政策

本次交易的定价政策遵循公平、公正、公开的原则，以评估报告为准。

六、交易协议的主要内容

拟由控股股东中国一重集团有限公司向全资子公司大连石化增资89,074万元，本次增资不构成要约收购。

七、交易风险分析

八、历史关联交易及披露情况

九、公告附注公告件

(一) 调评报告

(二) 章评报告

十、备忘录

十一、其他

十二、备忘录

十三、备忘录

十四、备忘录

十五、备忘录

十六、备忘录

十七、备忘录

十八、备忘录

十九、备忘录

二十、备忘录

二十一、备忘录

二十二、备忘录

二十三、备忘录

二十四、备忘录

二十五、备忘录

二十六、备忘录

二十七、备忘录

二十八、备忘录

二十九、备忘录

三十、备忘录

三十一、备忘录

三十二、备忘录

三十三、备忘录

三十四、备忘录

三十五、备忘录

三十六、备忘录

三十七、备忘录

三十八、备忘录

三十九、备忘录

四十、备忘录

四十一、备忘录

四十二、备忘录

四十三、备忘录

四十四、备忘录

四十五、备忘录

四十六、备忘录

四十七、备忘录

四十八、备忘录

四十九、备忘录

五十、备忘录

五十一、备忘录

五十二、备忘录

五十三、备忘录

五十四、备忘录

五十五、备忘录

五十六、备忘录

五十七、备忘录

五十八、备忘录

五十九、备忘录

六十、备忘录

六十一、备忘录

六十二、备忘录

六十三、备忘录

六十四、备忘录

六十五、备忘录

六十六、备忘录

六十七、备忘录

六十八、备忘录

六十九、备忘录

七十、备忘录

七十一、备忘录

七十二、备忘录

七十三、备忘录

七十四、备忘录

七十五、备忘录

七十六、备忘录

七十七、备忘录

七十八、备忘录

七十九、备忘录

八十、备忘录

八十一、备忘录

八十二、备忘录

八十三、备忘录

八十四、备忘录

八十五、备忘录

八十六、备忘录

八十七、备忘录

八十八、备忘录

八十九、备忘录

九十、备忘录

九十一、备忘录

九十二、备忘录

九十三、备忘录

九十四、备忘录

九十五、备忘录

九十六、备忘录

九十七、备忘录

九十八、备忘录

九十九、备忘录

一百、备忘录

一百零一、备忘录

一百零二、备忘录

一百零三、备忘录

一百零四、备忘录

一百零五、备忘录

一百零六、备忘录

一百零七、备忘录

一百零八、备忘录

一百零九、备忘录

一百零十、备忘录

一百零一、备忘录

一百零二、备忘录

一百零三、备忘录

一百零四、备忘录

一百零五、备忘录

一百零六、备忘录