证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2025-052

中联重科股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	12,301,026,088.02	24.88%	37,155,658,072.99	8.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,156,589,123.71	35.80%	3,920,367,724.61	24.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	718,347,769.07	1.12%	2,643,515,657.27	20.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,866,113,330.72	137.31%
基本每股收益(元/股)	0.13	30.00%	0.45	18.42%
稀释每股收益(元/股)	0.13	30.00%	0.45	21.62%
加权平均净资产收益率	1.79%	0.27%	6.74%	1.24%
	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)	131,106,845,143.43	123,745,691,290.43	5.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	58,325,398,567.16	57,137,084,576.40	2.08%	

注:年初至报告期末,境内收入15,842,269,469.66元,同比下降5.38%;境外收入21,313,388,603.33元,同比增长20.80%。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	127,492,607.49	674,719,114.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	337,567,629.36	790,083,946.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16,585,130.30	38,435,010.58	
债务重组损益	-13,749,083.32	-27,335,100.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,597,585.42	41,394,705.22	
减:所得税影响额	78,288,006.17	234,147,093.21	
少数股东权益影响额(税后)	-25,579.56	6,298,515.49	
合计	437,241,352.64	1,276,852,067.34	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 √不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

项目	增减率	原因说明
交易性金融资产	121.16%	主要系本期购买理财产品增加
应收款项融资	144.56%	主要是预计贴现、背书等方式的应收账款及应收票据增加
其他非流动负债	-60.46%	主要系预收的回区收储资金减少
库存股	-100.00%	主要系本期注销库存股的影响
财务费用	-855.21%	主要系汇兑损益影响
其他收益	31.99%	主要系收到的政府补助增加
投资收益	4872.03%	主要系出售联营企业股份确认的投资收益
公允价值变动收益	140.74%	主要系股票等金融资产公允价值变动
营业外支出	63.14%	主要系资产报废损失增加
经营活动产生的现金流量净额	137.31%	主要系本期采购应付票据到期兑付减少的影响
筹资活动产生的现金流量净额	770.61%	主要系借款增加的影响

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

单位:股

报告期末普通股股东总数		236,386	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	17.91%	1,548,812,601	0	不适用	0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.53%	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	7.89%	682,201,864	0	质押	303,600,000
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	4.90%	423,956,781	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	3.37%	291,149,291	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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	202,188,239	0	不适用	0
智真国际有限公司	境外法人	1.96%	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-马鞍山烟运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
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	84,479,896	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,548,812,601			境外上市外资股	1,548,812,601	
湖南兴湘投资控股集团有限公司	1,256,337,046			人民币普通股	1,256,337,046	
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	682,201,864			人民币普通股	682,201,864	
中联重科股份有限公司-第二期核心经营管理层持股计划	423,956,781			人民币普通股	423,956,781	
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	291,149,291			人民币普通股	291,149,291	
中国证券金融股份有限公司	233,042,928			人民币普通股	233,042,928	
香港中央结算有限公司	202,188,239			人民币普通股	202,188,239	
智真国际有限公司	168,635,602			人民币普通股	168,635,602	
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山烟运基石股权投资合伙企业(有限合伙)	148,869,223			人民币普通股	148,869,223	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	84,479,896			人民币普通股	84,479,896	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东中联重科股份有限公司-第二期核心经营管理层持股计划通过普通证券账户持有公司297,645,271股股票,通过投资者信用证券账户持有公司126,311,510股股票,合计持有公司423,956,781股股票。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56,923,154股股票,通过投资者信用证券账户持有公司235,226,137股股票,合计持有公司291,149,291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

(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) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中联重科股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	13,762,889,216.89	13,720,002,463.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,587,902,266.44	1,622,334,389.17
衍生金融资产		
应收票据	49,155,034.59	93,559,650.28
应收账款	28,046,066,671.07	24,507,683,828.46
应收款项融资	3,387,900,393.03	1,385,299,798.42
预付款项	5,227,413,662.13	3,166,007,607.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,156,249,102.09	875,859,253.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,277,626,531.51	22,563,554,613.11
其中:数据资源		
合同资产	6,481,206.81	2,109,398.85
持有待售资产	2,740.83	
一年内到期的非流动资产	3,437,221,089.06	3,606,576,749.09
其他流动资产	2,822,211,776.83	2,884,981,444.85
流动资产合计	82,771,109,682.27	74,427,969,191.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款	610,317,635.31	469,139,310.18
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,775,132,603.02	10,573,365,318.54
长期股权投资	4,468,880,743.46	4,484,468,992.59
其他权益工具投资	1,673,189,868.57	1,760,183,961.65
其他非流动金融资产	196,774,604.55	256,807,264.28
投资性房地产	55,351,636.46	56,440,652.88
固定资产	11,246,565,479.07	11,288,852,890.73
在建工程	9,949,765,414.29	8,676,775,604.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	415,696,768.66	605,306,013.65
无形资产	4,797,593,038.06	5,026,147,101.19
其中:数据资源		
开发支出	12,133,963.53	12,976,568.29
其中:数据资源		
商誉	2,763,648,508.13	2,616,684,316.58
长期待摊费用	46,891,311.83	47,315,220.27
递延所得税资产	2,497,508,578.07	2,636,716,483.05
其他非流动资产	846,296,128.15	809,552,404.21
非流动资产合计	48,334,735,461.16	49,317,722,098.77
资产总计	131,105,845,143.43	123,745,691,290.43
流动负债:		
短期借款	3,002,769,407.84	1,428,448,440.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,910,660.76	21,677,840.61
应付票据	6,997,940,109.24	7,882,713,036.78
应付账款	9,252,014,722.38	8,830,206,943.63
预收款项		
合同负债	1,647,942,008.37	1,900,675,915.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	546,736,858.99	861,491,724.37
应交税费	667,158,787.89	607,123,367.74
其他应付款	6,389,742,863.49	5,840,925,932.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,771,648,470.70	9,608,557,550.98
其他流动负债	7,375,771,578.32	6,006,360,467.53
流动负债合计	43,653,635,467.98	42,985,181,220.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,799,181,216.82	15,412,211,342.71
应付债券	2,000,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	243,648,946.57	361,590,628.10
长期应付款	57,930,561.13	164,967,622.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,157,563.45	60,949,030.89
递延收益	2,403,898,122.75	2,697,725,269.42
递延所得税负债	720,484,698.35	696,647,980.18
其他非流动负债	604,764,496.19	1,529,368,691.20
非流动负债合计	26,882,065,505.26	20,922,460,571.86
负债合计	70,535,701,063.24	63,907,641,792.16
所有者权益:		
股本	8,648,535,236.00	8,677,992,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,087,003,097.49	19,196,008,531.12
减:库存股		63,718,496.70
其他综合收益	-1,912,047,347.15	-1,924,894,056.57
专项储备	112,483,953.86	177,026,610.61
盈余公积	4,384,443,523.49	4,384,443,523.49
一般风险准备	203,987,421.29	203,987,421.29
未分配利润	27,800,992,684.08	26,477,238,808.06
归属于母公司所有者权益合计	58,325,398,567.16	57,137,084,576.40
少数股东权益	2,244,745,513.03	2,700,964,921.87
所有者权益合计	60,570,144,080.19	59,838,049,498.27
负债和所有者权益总计	131,105,845,143.43	123,745,691,290.43

法定代表人:詹纯新　　主管会计工作负责人:杜毅刚　　会计机构负责人:吕红波

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,155,658,072.99	34,385,739,092.48
其中:营业收入	37,155,658,072.99	34,385,739,092.48
二、营业总成本	33,472,201,159.56	31,188,024,371.32
其中:营业成本	26,715,348,679.14	24,746,316,191.97
税金及附加	285,636,197.74	228,621,968.74
销售费用	3,092,640,969.62	2,648,695,834.96
管理费用	1,485,586,819.72	1,711,590,428.99
研发费用	2,045,492,877.87	1,857,376,162.39
财务费用	-122,504,383.54	-2,576,215.72
其中:利息费用	523,448,057.16	404,731,220.63
利息收入	351,787,268.08	523,663,931.76
加:其他收益	645,163,700.07	488,804,593.02
投资收益(损失以“-”号填列)	202,808,160.35	4,078,931.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	94,750,963.78	55,208,448.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-94,224,413.28	-130,247,906.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,491,118.37	-15,933,341.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-399,783,025.09	-476,265,478.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-48,103,777.21	-12,097,265.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	561,012,378.36	663,679,851.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,641,045,468.29	3,849,982,011.80
加:营业外收入	96,979,158.88	75,536,604.39
减:营业外支出	55,413,853.41	33,874,677.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,682,611,173.76	3,891,643,938.31
减:所得税费用	577,689,185.90	399,291,788.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,104,921,987.86	3,492,352,149.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,104,921,987.86	3,492,352,149.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,920,367,724.61	3,139,015,862.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	184,554,263.25	353,336,287.20
六、其他综合收益的税后净额	10,793,430.63	-338,085,459.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,793,430.63	-338,085,459.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	27,569,266.26	-280,461,629.60
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	27,569,266.26	-280,461,629.60
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-16,775,835.63	-57,623,829.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-16,775,835.63	-57,623,829.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,115,715,418.49	3,154,266,690.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,931,161,155.24	2,800,930,403.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	184,554,263.25	353,336,287.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.46	0.38
(二)稀释每股收益	0.46	0.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:詹纯新　　主管会计工作负责人:杜毅刚　　会计机构负责人:吕红波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,119,133,071.08	38,206,740,028.17
客户存款和同业存放款项净增加额		44,859,765.63
收到的税费返还	1,874,712,435.13	2,683,197,338.31
收到其他与经营活动有关的现金	823,946,792.73	1,041,804,581.12
经营活动现金流入小计	40,817,792,298.94	41,976,601,703.23
购买商品、接受劳务支付的现金	28,012,639,449.58	31,660,744,758.48
客户贷款及垫款净增加额	141,178,325.13	
支付给职工及为职工支付的现金	4,684,864,429.09	4,283,342,139.40
支付的各项税费	2,505,819,005.40	2,290,513,561.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,637,177,769.02	2,534,246,544.85
经营活动现金流出小计	37,951,678,968.22	40,768,847,004.37
经营活动产生的现金流量净额	2,866,113,330.72	1,207,754,698.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,393,401,788.08	1,607,276,785.04
取得投资收益收到的现金	158,179,527.88	105,940,399.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,333,442.49	69,929,957.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		870,146,443.20
投资活动现金流入小计	3,632,914,758.45	2,653,293,585.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,169,922,836.01	2,831,308,102.51
投资支付的现金	5,127,075,363.14	1,452,462,629.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,628,422,387.06	
支付其他与投资活动有关的现金	562,537,187.47	
投资活动现金流出小计	10,487,957,773.68	4,283,770,631.45
投资活动产生的现金流量净额	-6,855,043,015.23	-1,630,477,046.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,931,112,496.30	8,766,651,722.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,931,112,496.30	8,766,651,722.90
偿还债务支付的现金	8,405,125,977.86	5,942,789,053.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,219,416,066.57	3,168,676,142.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	205,714,463.00	15,570,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	919,572,406.13	160,247,620.65
筹资活动现金流出小计	12,544,114,449.56	9,271,713,017.08
筹资活动产生的现金流量净额	3,386,998,046.74	-505,061,294.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,832,665.22	-45,540,908.72
五、现金及现金等价物净增加额	-531,098,972.55	-973,324,550.17
加:期初现金及现金等价物余额	12,166,419,854.77	13,606,851,906.73
六、期末现金及现金等价物余额	11,624,320,881.22	12,633,527,356.56

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中联重科股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科公告编号:2025—050号

中联重科股份有限公司 第七届董事会2025年度第四次临时会议决议公告

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”、“上市公司”或“中联重科”)第七届董事会2025年度第四次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2025年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年10月30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、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中联重科股份有限公司章程》(以下简称“《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《2025年第三季度报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《2025年第三季度报告》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。(公告编号:2025-052)

2、审议通过了《公司章程修正案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

根据《上市公司章程指引(2025)》等法律法规、规范性文件的要求,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。

《公司章程修正案》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《关于修改(股东会议事规则)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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《关于修改(董事会议事规则)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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《关于修改(关联交易决策制度)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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易决策制度》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

6、审议通过了《关于修改(信息披露管理制度)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

《信息披露管理制度》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

7、审议通过了《关于修改(董事会审计委员会工作细则)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

《董事会审计委员会工作细则》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

8、审议通过了《关于修改(董事会提名委员会工作细则)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

《董事会提名委员会工作细则》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

9、审议通过了《关于修改(董事会薪酬与考核委员会工作细则)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

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

10、审议通过了《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》

同意公司向包括不少于六名独立认购人(彼等将为独立的专业投资者、机构投资者及/或其他投资者)在内的投资者发行不超过人民币60亿元的H股可转换公司债券,内容详见公司于2025年10月31日披露的《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》(公告编号:2025-053)。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关的事宜的议案》

具体授权内容包括但不限于:

(1)在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照境内外有关监管部门、证券交易所的要求,结合公司的实际情况,对本次发行的条款和方案进行必要调整和补充,制定和实施本次发行的最终方案;

(2)批准及代表公司修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中涉及的一切协议、合同和文件;

(3)批准及代表公司根据监管部门的要求制作、签署、报送与本次发行相关的法定文件,在审核过程中与监管部门及其他政府部门沟通、回复反馈意见,以及办理信息披露等事宜;

(4)在本次发行完成后,根据可转换公司债券转股情况,适时修改《公司章程》相应条款,办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续,及其他与此相关的变更事宜;

(5)在本次可转换公司债券存续期间,全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售等相关的所有事宜;

(6)与本次发行有关的其他事项。

股东大会授权批准本次发行的有效期为本次发行获得公司股东大会授权批准之日起至2026年10月31日。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二五年十月三十一日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科公告编号:2025—051号

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

证券代码:000157　　证券简称:中联重科公告编号:2025—053号

中联重科股份有限公司 关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告

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。

一、本次发行概述

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第七届董事会2025年度第四次临时会议审议通过了《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》及《提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关的事宜的议案》等相关议案。根据上述议案,公司拟建议发行不超过人民币60亿元H股可转换公司债券(以下简称“本次发行”),并拟提请股东批准发行上述H股可转换公司债券的特别授权。

二、本次发行的核心条款

本次发行的核心条款如下:

发行人:公司

债券类型:H股可转换债券

发行规模:不超过人民币60亿元

债券期限:5年

发行价:债券本金额之100%

利率:债券年化到期收益率为1.8%

受偿顺位:债券构成本公司的直接、非后偿、无条件且(受条款及条件所载的消极保证规限)无抵押义务,并且彼此之间始终处于同等受偿顺位,无任何优先受偿权。除适用法律的强制性条文规定的例外情形外,并受条款及条件所载的消极保证规限,本公司在债券项下的付款义务应始终与本公司的所有其他现有及未来直接、非后偿、无条件且无抵押义务享有至少同等受偿顺位。

形式及面值:债券采用记名形式发行,每张特定面值2,000,000元人民币,超出部分应为1,000,000元人民币的整数倍。债券在发行时将采用全球凭证的形式,登记在欧洲结算银行股份有限公司(Euroclear Bank SA/NV)和明讯银行股份有限公司(Clearstream Banking S.A.)的名下,并存放在上述代持人的共同存管机构。

转股权:在符合债券条款及条件的前提下,各债券持有人有权将其持有的债券转换为转换股份。

转换股份的数量按以下方式确定:将待转换债券的本金额(按照簿记日确定的人民币兑港元的固定汇率换算为港元)除以转换日有效的转股价格。

转换期:在符合及遵守条款及条件的前提下,任何债券所附的转换权可由其持有人选择,在发行日后第41日起至到期日前七个工作日(在存入该债券的证书以作转换的地点)的营业时间结束前(包括首尾两日)的任何时间行使,或若该债券在到期日前被公司要求赎回,则直至在指定赎回日期前不少于七个工作日(包括该日)(在上述地点)的营业时间结束前的任何时间行使。

转股价格及重设机制:

(i)初始转股价格:H股每股9.75港元。

(ii)重设日:簿记日前1日

(iii)参考价格:重设日前5日(含重设日)H股平均收市价的120%(以港元为单位,保留两位小数、向上取整)

(iv)初始转股价格重设机制:如重设日参考价格大于初始转股价格,则转股价格调整为参考价格

转股价格调整:H股可转换债券发行后,转股价格将于发生下列特定事件时作出调整:(i)H股合并、分拆或重新分类;(ii)利润或储备的资本化;(iii)向H股持有人作出资本分派;(iv)以低于每股H股现行市价95%的代价进行普通股或普通股购股权的供股;(v)其他证券的供股;(vi)以低于每股H股现行市价95%的价格进行发行;(vii)以低于每股H股现行市价95%的价格进行其他可转换或可交换证券的发行;(viii)以低于每股H股现行市价95%的代价修改转换权等;(ix)向H股持有人作出的其他要约;或(x)公司另行决定应调整转换价的其他事件,详情于簿记日后确定的条款及条件中进一步列明。

控制权变动时的调整:若发生控制权变动,公司应在知悉相关控制权变动后14天内,将该事实通知债券持有人(以下简称“控制权变动通知”),并以书面形式通知受托人及代理人。发出控制权变动通知后,若任何转换权行使导致相关转换日期落在(i)相关控制权变动发生及(ii)向债券持有人发出控制权变动通知的日期(以较后者为准)之后的30天期间内(该期间称为“控制权变动转换期”),转换价应按以下公式作出调整:

NCP=OCP/(1+(CP×C/T))

其中:

NCP=经相关调整后的转换价;

OCP=调整前的转换价。为免疑义,就本调整而言,OCP应为该调整所适用的任何转换的相关转换日适用的转换价;

转换溢价(“CP”)于簿记日确定;

C=自控制权变动转换期首日(包括该日)起至到期日(不包括该日)止的日数;及

T=自发行日(包括该日)起至到期日(不包括该日)止的日数。

转换股份的地位:行使转股权后发行的H股将为缴足股款股份,在各方面与于相关登记日期已发行H股享有同等地位且与已发行H股属于相同类别,惟适用法律强制性规定排除的权利除外。

到期赎回价格:在债券年化到期收益率为1.8%的前提下,债券到期赎回价格于簿记日确定。

发行人选择赎回:在至少提前30日但不超过60日向债券持有人、受托人及主要代理发出通知后(该通知将不可撤回)的情况下,公司可于下列情形下按债券本金额以及于赎回日应计但未支付的利息赎回全部而非仅部分债券:

(i)在发行日2年之后但在到期日之前的任何时间,前提是不得进行任何赎回,除非在连续30个H股证券交易所营业日中的任意15个H股证券交易所营业日内,且该等H股证券交易所营业日中的最后一个H股证券交易所营业日不得早于赎回通知发出日前10日,每一H股于该等15个H股证券交易所营业日中每个营业日的收盘价均至少为当时有效转换价格的130%。如果在该连续30个H股证券交易所营业日期间发生导致转换价格变动的事件,则应由独立财务顾问批准对相关日期作出适当调整,以计算该期间内H股的收盘价;

(ii)若在任何时候,债券的未赎回本金总额少于最初发行本金总额的10%。

债券持有人选择赎回:债券持有人可选择要求公司于发行日3年后之日赎回其全部或部分债券;在债券年化到期收益率为1.8%的前提下,赎回价格于簿记日确定。

因相关事件赎回:于发生相关事件后,各债券持有人将有权按有关持有人选择要求公司于相关事件沽售日期赎回其全部或部分债券,赎回价格为相关事件沽售日期未赎回的债券本金额以及于赎回日应计但未支付的利息。

“相关事件”指发生以下任一情形:(a)公司发生控制权变动;(b)退市;或(c)H股暂停交