证券代码:600031 证券简称:三一重工

三一重工股份有限公司

2026 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	24,042,362	21,049,036	21,049,036	14.22
利润总额	2,900,994	2,873,616	2,873,616	0.95
归属于上市公司股东的净利润	2,480,743	2,471,239	2,469,401	0.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,013,124	2,403,303	2,403,303	-16.24
经营活动产生的现金流量净额	3,540,722	4,412,691	4,412,691	-19.76
基本每股收益（元/股）	0.2711	0.2921	0.2918	-7.09
稀释每股收益（元/股）	0.2711	0.2921	0.2918	-7.09
加权平均净资产收益率（%）	2.77	3.37	3.36	减少0.59个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	174,464,603	173,299,138	173,299,138	0.67
归属于上市公司股东的所有者权益	90,575,267	88,331,244	88,331,244	2.54

追溯调整或重述的原因说明

主要系上年发生同一控制下企业合并，按照会计准则对可比同期数据追溯。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-17,844	
计入当期损益的政府补助，但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	136,894	
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	455,805	
委托他人投资或管理资产的损益	31,270	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,509	
减:所得税影响额	121,564	
少数股东权益影响额（税后）	6,433	
合计	467,619	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	14.22	主要系国内和国际销售均同比增长。

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	452,539	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
三一集团有限公司	境内非国有法人	2,480,088,257	26.97	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	境外法人	1,178,349,505	12.82	0	未知	
梁稳根	境内自然人	235,840,517	2.56	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	222,142,113	2.42	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	110,000,000	1.20	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	100,085,464	1.09	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	64,238,946	0.70	0	无	
平安资管－招商银行－平安资产开阳5号资产管理产品	其他	60,893,051	0.66	0	无	
阿布达比投资局－自有资金	其他	52,698,749	0.57	0	无	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	48,376,460	0.53	0	无	

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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
三一集团有限公司	2,480,088,257	人民币普通股	2,480,088,257
香港中央结算有限公司	1,178,349,505	人民币普通股	1,178,349,505
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517
中国证券金融股份有限公司	222,142,113	人民币普通股	222,142,113
全国社保基金一零三组合	110,000,000	人民币普通股	110,000,000
全国社保基金一一四组合	100,085,464	人民币普通股	100,085,464
中央汇金资产管理有限责任公司	64,238,946	人民币普通股	64,238,946
平安资管－招商银行－平安资产开阳5号资产管理产品	60,893,051	人民币普通股	60,893,051
阿布达比投资局－自有资金	52,698,749	人民币普通股	52,698,749
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	48,376,460	人民币普通股	48,376,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，梁稳根为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注:截至报告期末普通股股东总数（452,539户）为A股股东总数。此外，公司另有H股股东50户。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	33,167,350	38,451,241
结算备付金		
拆出资金	190,601	187,691
交易性金融资产	19,839,540	15,736,293
衍生金融资产	416,027	61,070
应收票据	505,348	483,366
应收账款	26,868,879	25,540,365
应收款项融资	427,290	461,187
预付款项	1,109,193	1,111,585
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,731,346	2,804,863
其中:应收利息		
应收股利	1,000	1,000
买入返售金融资产		
存货	23,328,994	22,526,664
其中:数据资源		
合同资产	106,715	75,550
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,436,474	10,507,124
其他流动资产	7,361,873	6,350,752
流动资产合计	126,489,630	124,297,751
非流动资产:		
发放贷款和垫款	406,284	627,139
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,402,968	12,732,389
长期股权投资	2,512,407	2,489,099
其他权益工具投资	694,271	694,271
其他非流动金融资产	294,647	271,164
投资性房地产	201,127	204,080
固定资产	20,584,563	21,115,411
在建工程	1,112,920	1,022,009
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	940,510	998,562
无形资产	4,102,434	4,235,173
其中:数据资源		
开发支出	311,259	308,440
其中:数据资源		
商誉	39,260	40,771
长期待摊费用	162,012	172,114
递延所得税资产	4,111,919	3,982,262
其他非流动资产	98,392	108,503
非流动资产合计	47,974,973	49,001,387
资产总计	174,464,603	173,299,138
流动负债:		
短期借款	6,918,563	9,128,447
向中央银行借款		
拆入资金	4,319,320	3,647,206
交易性金融负债		
衍生金融负债	214,628	225,280
应付票据	9,632,523	8,816,460
应付账款	29,166,121	27,247,771
预收款项		
合同负债	2,743,212	2,958,450
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	2,755,177	3,461,554
应交税费	1,770,955	1,665,460
其他应付款	8,373,341	9,084,863
其中:应付利息		
应付股利	1,012	1,012
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	3,502,156	3,323,028
其他流动负债	2,362,749	2,297,867
流动负债合计	71,758,745	71,856,386
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,951,514	7,853,367
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	715,376	771,241
长期应付款		
长期应付职工薪酬	55,875	59,398
预计负债	102,743	145,233
递延收益	2,389,725	2,396,339
递延所得税负债	776,461	778,341
其他非流动负债	7,408	7,436
非流动负债合计	10,999,102	12,011,355
负债合计	82,757,847	83,867,741
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	9,195,004	9,195,004
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,619,975	18,467,028
减:库存股	796,109	796,109
其他综合收益	-2,131,759	-1,742,092
专项储备		
盈余公积	4,776,725	4,776,725
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	60,852,187	58,371,444
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	90,575,267	88,331,244
少数股东权益	1,131,489	1,100,153
所有者权益（或股东权益）合计	91,706,756	89,431,397
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,464,603	173,299,138

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:蔡盛林

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	24,146,971	21,176,768
其中:营业收入	24,042,362	21,049,036
利息收入	104,609	127,732
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,813,190	18,253,533
其中:营业成本	17,435,444	15,398,896
利息支出	33,118	46,472
手续费及佣金支出	129	1,137
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	125,563	129,381
销售费用	1,651,499	1,350,227
管理费用	636,568	639,295
研发费用	1,132,747	1,057,971
财务费用	798,122	-369,846
其中:利息费用	110,731	144,839
利息收入	368,688	242,162
加:其他收益	237,648	177,771
投资收益（损失以“－”号填列）	216,834	246,459
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	76,565	-6,783
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	349,339	-299,430
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-206,626	-129,371
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,559	-35,336
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,567	7,013
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,917,850	2,890,341
加:营业外收入	24,581	20,335
减:营业外支出	41,437	37,060
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,900,994	2,873,616
减:所得税费用	377,201	371,317
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,523,793	2,502,299
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,523,793	2,502,299
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）	2,480,743	2,469,401
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	43,050	32,898
六、其他综合收益的税后净额	-401,436	322,179
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-389,667	322,683
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-35,014	127,063
（1）重新计量设定受益计划变动额		59
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-35,014	127,004
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-354,653	195,620
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,878	-17,070
（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	284	5,070
（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	-357,815	207,620
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,769	-504
七、综合收益总额	2,122,357	2,824,478
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,091,076	2,792,084
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31,281	32,394
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2711	0.2918
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2711	0.2918

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:0千元，上期被合并方实现的净利润为:0 千元。

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:蔡盛林

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	23,557,988	20,591,901
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	671,788	95,000
客户贷款及垫款净减少额	228,373	597,181
存放中央银行和同业款项净减少额		42,500
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	99,209	129,163
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,095,462	1,222,455
收到其他与经营活动有关的现金	537,184	669,256
经营活动现金流入小计	26,190,004	23,347,456
购买商品、接受劳务支付的现金	15,990,167	13,458,280
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	34,983	54,263
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,563,534	3,236,630
支付的各项税费	1,170,224	977,097
支付其他与经营活动有关的现金	1,890,374	1,208,495
经营活动现金流出小计	22,649,282	18,934,765
经营活动产生的现金流量净额	3,540,722	4,412,691
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,727	217,512
取得投资收益收到的现金	579,576	497,887
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,589	81,865
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		
投资活动现金流入小计	603,892	797,264
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,004	470,501
投资支付的现金	8,123,450	4,747,385
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		
支付其他与投资活动有关的现金	58,217	78,969
投资活动现金流出小计	8,625,671	5,296,855
投资活动产生的现金流量净额	-8,021,779	-4,499,591
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137,496	103,628
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	3,062,720	3,711,697
收到其他与筹资活动有关的现金	485,212	
筹资活动现金流入小计	3,685,428	3,815,325
偿还债务支付的现金	6,136,278	7,025,487
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,646	183,770
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	480,001	388,712
筹资活动现金流出小计	6,749,925	7,597,969
筹资活动产生的现金流量净额	-3,064,497	-3,782,644
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,819	20,377
五、现金及现金等价物净增加额	-7,987,373	-3,849,167
加:期初现金及现金等价物余额	14,904,853	11,576,470
六、期末现金及现金等价物余额	6,917,480	7,727,303

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:蔡盛林

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	18,380,131	20,087,878
交易性金融资产	3,811,748	2,300,949
衍生金融资产	149,565	
应收票据	25,816	33,312
应收账款	2,875,116	2,466,638
应收款项融资	45,616	55,404
预付款项	163,556	142,882
其他应收款	453,829	421,606
其中:应收利息		
应收股利	301,000	301,000
存货	1,298,412	1,440,019
其中:数据资源		
合同资产	26,766	21,277
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,427	66,497
其他流动资产	4,186,700	3,011,721
流动资产合计	31,492,682	30,048,183
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,369	31,316
长期股权投资	25,226,884	25,644,633
其他权益工具投资	635,986	635,986
其他非流动金融资产	250,785	225,390
投资性房地产	342	390
固定资产	32,207	34,104
在建工程	3,668	1,607
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,595	109
无形资产	161,363	172,150
其中:数据资源		
开发支出	28,050	21,324
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,297	1,435
递延所得税资产	227,856	189,203
其他非流动资产	21,486	27,554
非流动资产合计	26,637,888	26,985,201
资产总计	58,130,570	57,033,384
流动负债:		
短期借款	1,000,033	600,000
交易性金融负债		
衍生金融负债	53,614	24,236
应付票据		
应付账款	2,357,590	2,850,063
预收款项		
合同负债	57,539	158,700
应付职工薪酬	587,980	760,695
应交税费	113,038	96,310
其他应付款	15,575,710	13,878,361
其中:应付利息		
应付股利	1,012	1,012
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,049,727	1,562,750
其他流动负债	23,217	40,981
流动负债合计	21,818,448	19,972,096
非流动负债:		
长期借款	1,819,500	2,636,500
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,196	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	246,929	264,093
递延收益	3,321	3,614
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,073,946	2,904,207
负债合计	23,892,394	22,876,303
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	9,195,004	9,195,004
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,569,588	19,416,580
减:库存股	796,109	796,109
其他综合收益	118,338	124,638
专项储备		
盈余公积	4,277,186	4,277,186
未分配利润	1,874,169	1,939,782
所有者权益（或股东权益）合计	34,238,176	34,157,081
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,130,570	57,033,384

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:蔡盛林

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	3,352,324	2,233,967
减:营业成本	3,277,572	2,151,862
税金及附加	3,355	4,196
销售费用	10,365	28,622
管理费用	128,527	117,680
研发费用	63,387	63,212
财务费用	178,285	-52,025
其中:利息费用	21,036	36,897
利息收入	171,589	61,089
加:其他收益	1,796	4,386
投资收益（损失以“－”号填列）	46,100	89,432
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,588	-1,448
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	147,220	-85,201
信用减值损失（损失以“－”号填列）	8,798	-2,930
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-381	62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5	2
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-105,639	-73,829
加:营业外收入	1,573	1,211
减:营业外支出	245	220
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-104,311	-72,838
减:所得税费用	-38,698	-24,825
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,613	-48,013
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,613	-48,013
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-6,300	25,161
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,908	25,057
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	-6,908	25,057
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	608	104
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	132	-123
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	476	227
7.其他		
六、综合收益总额	-71,913	-22,852
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:蔡盛林

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	3,258,661	2,980,968
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,000,997	18,286
经营活动现金流入小计	5,259,658	2,999,254
购买商品、接受劳务支付的现金	3,866,937	1,818,490
支付给职工及为职工支付的现金	516,739	460,640
支付的各项税费	43,628	41,762
支付其他与经营活动有关的现金	77,721	4,194,250
经营活动现金流出小计	4,505,025	6,515,142
经营活动产生的现金流量净额	754,633	-3,515,888
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,040	1,956,841
取得投资收益收到的现金	111,494	2,631,831
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	578	20
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		50,000
投资活动现金流入小计	612,112	4,638,692
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,639	18,993
投资支付的现金	5,465,544	742,892
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		600,000
支付其他与投资活动有关的现金	275,339	33,310
投资活动现金流出小计	5,759,522	1,395,195
投资活动产生的现金流量净额	-5,147,410	3,243,497
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137,496	103,628
取得借款收到的现金	2,259,999	2,599,999
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,397,495	2,703,627
偿还债务支付的现金	2,195,000	4,954,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,274	39,816
支付其他与筹资活动有关的现金	1,548	
筹资活动现金流出小计	2,217,822	4,994,814
筹资活动产生的现金流量净额	179,673	-2,291,187
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,891	-44
五、现金及现金等价物净增加额	-4,524,995	-2,563,622
加:期初现金及现金等价物余额	6,787,818	3,920,314
六、期末现金及现金等价物余额	2,262,823	1,356,692

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:蔡盛林

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2026-018

三一重工股份有限公司 关于增加2026年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

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.独立董事专门会议意见

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已审议通过，全体独立董事一致认为:公司新增2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格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。同意该议案提交董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第九届董事会第九次会议于2026年4月29日召开，会议审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》。表决结果:4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会审议该议案时回避了表决，非关联董事一致审议通过该项议案。

本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.74%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司将预计2026年向关联方购买工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额由74,466万元调整为197,621万元，增加关联交易额度123,155万元。

公司将预计2026年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供服务及劳务等金额由430,693万元调整为549,999万元，增加关联交易额度119,306万元。

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	本次拟新增金额	新增后预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	25,180	11,977	69,867	95,047	6.82	44,587	0.74
	三一机器人科技有限公司及其子公司	11,318	3,344	11,288	22,606	1.62	8,670	0.14
	树根互联股份有限公司及其子公司	11,196	957	5,000	16,196	1.16	5,071	0.08
	三一环境产业有限公司	6,337	499	5,000	11,337	0.81	336	0.01
接受服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	18,985	3,493	30,000	48,985	3.52	20,210	0.33
资产受让	三一集团有限公司及其关联方	1,450	931	2,000	3,450	0.25	1,505	0.02
小计		74,466	21,201	123,155	197,621	/	80,379	/
向关联人销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	222,878	61,076	49,000	271,878	11.85	182,698	1.93
	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	49,956	4,512	15,000	64,956	2.83	27,442	0.29
	湖南汽车制造有限责任公司	58,908	13,158	23,000	81,908	3.57	69,391	0.73
	三一环境产业有限公司	2,827	1,335	5,338	8,165	0.36	1,695	0.02
	广州市易工品科技有限公司及其子公司	3,147	338	5,944	9,091	0.40	4,285	0.05
	三一机器人科技有限公司及其子公司	2,999	1,317	5,664	8,663	0.38	4,772	0.05
向关联人提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	31,600	3,708	11,115	42,715	1.86	28,582	0.30
	三一重能股份有限公司及其子公司	31,924	5,242	3,000	34,924	1.52	25,016	0.26
	三一集团有限公司及其关联方	25,599	4,883	245	25,844	1.13	20,513	0.22
设备租赁	三一集团有限公司及其关联方	855	318	1,000	1,855	0.08	606	0.01
小计		430,693	95,887	119,306	549,999	/	365,000	/
总计		505,159	117,088	242,461	747,620	/	445,379	/

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	关联方	法定代表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地及主要办公地	注册资本
1	三一集团有限公司	唐修国	91430000722592271H	2000年10月18日	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	32,288万元
2	广州市易工品科技有限公司	吴剑	91440101MA5D1GTA3Q	2019年11月12日	广州市海珠区芳园路51号801室802室803室804室	5,000万元
3	三一重装国际控股有限公司	周福贵	KYG781631059	2009年10月22日	Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands	446,106.788万(香港元)
4	三一重能股份有限公司	李强	9111011467455638XA	2008年4月17日	北京市昌平区北清路三一产业园	122,640.4215万元
5	三一机器人科技有限公司	黄勇健	91110114MA01Q13G2B	2020年1月19日	北京市昌平区北清路8号6幢3层319	10,000万元
6	树根互联股份有限公司	梁在中	91440101MA5AWYKG0C	2016年6月16日	广州市海珠区芳园路51号1001室1002室1003室1004室1005室，1101室1102室1103室1104室1105室1106室1107室1108室	36,000万元
7	三一环境产业有限公司	张树芳	91431200MABU1LMD3L	2022年8月5日	湖南省怀化市高新区创业服务中心大楼8楼806－6室	10,000万元
8	中富（亚洲）机械有限公司	陈跃进	30263088	1999年7月14日	ROOM 1801, 18TH FLOOR, LANDMARK NORTH, NO. 39 LUNG SUM AVENUE, SHEUNG SHUI, NT, HONG KONG	100万港元
9	湖南汽车制造有限责任公司	梁林河	914305007121855255	1999年8月31日	湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园	10,000万元

（续）

序号	关联方	主要股东或实际控制人	经营范围
1	三一集团有限公司	梁稳根	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）
2	广州市易工品科技有限公司	梁在中	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。
3	三一重装国际控股有限公司	三一香港集团有限公司	三一重装国际控股有限公司是一家主要提供工业装备和相关服务的公司。该公司运营四个分部。矿山装备分部从事生产及销售煤炭机械、非煤掘采、矿用车辆、机器人、智慧矿山产品及配件以及提供相关服务。物流装备分部从事生产及销售集装箱装备、散料装备、通用装备及配件以及提供相关服务。油气装备分部从事生产及销售油气田压裂设备及配件以及提供油气田井增产技术服务。新兴产业装备分部主要从事生产及销售锂电池制造装备、太阳能组件和制氢装备以及提供相关服务。
4	三一重能股份有限公司	梁稳根	一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械设备研发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售。（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）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。（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，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。）
5	三一机器人科技有限公司	三一集团有限公司	工业车辆充电设施和远程监控设备、智能物流系统、自动化项目集成及应用、自动化立体仓库及仓储物流设备的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；智能工业机器人、工业自动化和机器人的集成应用设备、无人驾驶技术及与其相关应用软硬件的开发、制造；制造工业机器人、特种机器人、供应用仪器仪表、工业自动控制系统装置、试验机；新能源叉车、新能源搬运车、新能源堆垛车、新能源牵引车、无人驾驶工业车辆及配件的开发、制造、销售（含租赁）与技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；维修通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表；租赁机械设备。（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	树根互联股份有限公司	梁在中	物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；货物进出口；计算机及办公设备维修；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术进出口；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；第二类增值电信业务
7	三一环境产业有限公司	梁在中	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工。（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）一般项目：汽车销售；特种设备销售；集中式快速充电站；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑物清洁服务；城乡市容管理；物业管理；园林绿化工程施工；环保咨询服务；机械设备租赁；停车场服务；打捞服务；专业保洁、清洗、消毒服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；信息技术咨询服务；机械零件、零部件加工；城市绿化管理；市政设施管理；城市公园管理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（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）
8	中富（亚洲）机械有限公司	梁稳根	机械设备租赁。
9	湖南汽车制造有限责任公司	湖南行必达网联科技有限公司	许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；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；网络与信息安全软件开发；企业会员积分管理服务；信息技术咨询服务；新能源汽车换电设施销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；道路货物运输站经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；蓄电池租赁；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；新能源汽车整车销售；充电桩销售；机动车充电销售；机动车修理和维护；物联网应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售；旅游开发项目策划咨询。（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）

（二）与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述主体构成公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、商品、服务等及向关联方销售产品、加工件等。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

3.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。

4.公司新增2026年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，该等关联交易将在调整后的预计金额范围内进行。对于其中构成香港上市规则项下关连交易的，则亦须遵守相关框架协议项下约定的年度上限。上述关联交易价格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。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工

[三一重工股份有限公司] 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《2025年可持续发展（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年可持续发展（ESG）报告》全文。

2、《2025年可持续发展（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600031
公司简称	三一重工
公司名称	三一重工股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》及香港联合交易所上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》（以下简称“ESG报告守则”）《国际财务报告准则可持续披露准则第2号——气候相关披露》编制，同时参考全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》(GRI-standards)、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编制指南》等国内外权威标准。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是，该治理机构名称为董事会可持续发展委员会。

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是，报告方式及频率为可持续发展报告提交董事会审议，一年一次。

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是，相关制度或措施为《可持续发展委员会工作细则》，公司推进可持续发展工作与目标审查，制定可持续发展相关指标考核。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府部门/监管机构	公司治理 商业道德 循环经济 污染物及废弃物管理 应对气候变化 环境合规管理 生物多样性保护 能源管理	实地抽查 沟通会谈 现场调研
股东	公司治理 ESG管理 商业道德	股东会 现场调研 路演
投资者	公司治理 ESG管理 产品质量与安全 研发与创新	公司公告 投资会议 路演 电话会议
员工	员工权益及福利 健康与安全 员工培训与发展	员工培训 工会活动 员工满意度调查
供应商	供应链管理 产品质量与安全 商业道德 尽职调查 环境合规管理 污染物及废弃物管理	现场考核 质量沟通 供应商培训与帮扶 供应商大会
客户	产品质量与安全 应对气候变化 研发与创新 数据安全与客户隐私保护	市场调研 客户满意度调查 媒体发布会 线上线下推广
社区、公众和非政府组织	乡村振兴与社会贡献 循环经济 应对气候变化 生物多样性保护	社区座谈会 社区宣传 线上推广
合作伙伴	尽职调查 商业道德	战略合作 高层交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	员工权益与福利	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
2	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
5	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
8	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
9	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放 废弃物处理
10	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
11	研发与创新	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	数据安全与客户隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护

备注:公司秉持透明、全面的原则编制本报告，针对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的规定，对公司不具有重要性议题进行说明:尽管水资源利用、环境合规管理、公司治理、生物多样性保护、乡村振兴与社会贡献、尽职调查以及员工培训与发展议题，在当前评估中未被界定为具有高度财务或影响重要性，公司仍在其ESG报告中对这些领域的管理举措与绩效进行了系统披露，以保持透明度并回应利益相关方的广泛关注。

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2026-017

三一重工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案:

一、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:8 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证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、逐项审议通过《修订两项公司治理制度的议案》

2.1审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

本议案提交董事会审议前，第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交股东会审议。

2.2审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:8 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证券交易所网站的相关公司制度。

三、审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决。

表决结果:4 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证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于增加2026年日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《2025年可持续发展报告》

表决结果:8 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证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年可持续发展（ESG）报告》及报告摘要。

五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年6月2日召开2025年年度股东会。董事会授权公司董事会秘书根据上海交易所、香港联交所两地规则，择期刊发2025年年度股东会通知。

表决结果:8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案第二项第1条提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司

董事会

2026年4月30日