此乃要件　請即處理

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中聯重科股份有限公司的H股，應立即將本通函及所附的投票代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZOOMLION
中 联 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1157）

(1) 建議派發2025年度股利
(2) 建議2026年度中期利潤分配方案
(3) 建議續聘2026年度核數師
(4) 向有關金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件
(5) 向本公司控股子公司提供擔保
(6) 授權進行低風險投資理財業務
(7) 授權開展金融衍生品業務
(8) 批准及授權本公司及其控股子公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保
及
(9) 年度股東會通告

本公司將於2026年6月2 日（星期二）下午2時 0分在中國湖南省長沙市銀盆南路 61號公司辦公大樓多功能會議廳舉行年度股東會，召開會議的通告載於本通函第59至6 頁。

無論　閣下能否出席年度股東會，務請細閱年度股東會通告，並按隨附的投票代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。H股持有人無論親身或以郵寄方式送交，最遲須於年度股東會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，將委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東18 號合和中心17M樓。 閣下填妥並交回投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席年度股東會（或其任何續會），並於會上投票。

* *僅供識別*

2026年5月29日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 .....

(1) 引言 .....

(2) 建議派發2025年度股利 4

( ) 建議2026年度中期利潤分配方案 6

(4) 建議續聘2026年度核數師 6

(5) 向有關金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件 8

(6) 向本公司控股子公司提供擔保 8

(7) 授權進行低風險投資理財業務 51

(8) 授權開展金融衍生品業務 5

(9) 批准及授權本公司及其控股子公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保 56

(10) 年度股東會 57

(11) 以投票方式表決 58

(12) 推薦意見 58

年度股東會通告 59

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元、在深圳證券交易所上市並以人民幣買賣和列值的內資股
「年度股東會」	指	本公司將於2026年6月2 日（星期二）下午2時 0分在中國湖南省長沙市銀盆南路 61號公司辦公大樓多功能會議廳舉行年度股東會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中聯重科股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元、在香港聯合交易所有限公司上市並以港元買賣和列值的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「最後實際可行日期」	指	2026年5月27日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「股份」　　指　　指　　楫捭輂榻遲蜿醥 A　　瀻瀠滌姚雇 > 企期剭洱翟齠汍翕

ZOOMLION
中聯重科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

董事會成員

執行董事：
詹純新博士(董事長)
劉小平先生

非執行董事：
賀柳先生
王賢平先生

獨立非執行董事：
張成虎先生
黃國濱先生
吳寶海先生
黃珺女士

註冊辦事處

中國湖南省長沙市銀盆南路 61號

敬啟者：

(1) 建議派發2025年度股利
(2) 建議2026年度中期利潤分配方案
(3) 建議續聘2026年度核數師
(4) 向有關金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件
(5) 向本公司控股子公司提供擔保
(6) 授權進行低風險投資理財業務
(7) 授權開展金融衍生品業務
(8) 批准及授權本公司及其控股子公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保
及
(9) 年度股東會通告

1. 引言

2. 建議派發2025年度股利

I. 建議派發股利

本公司將於年度股東會提呈普通決議案，審議並酌情批准就A股股東及H股股東各自適用的記錄日營業時間結束時，在本公司股東名冊登記在冊的股東所持有的每股已發行股份，宣派與支付末期股利人民幣0.20元（含稅），合共人民幣17．0億元（以最後實際可行日期已發行股數為基準）。末期股利預計於2026年7月28日（星期二）或前後支付予股東。

對本公司向H股持有人派發股息，本公司將根據中國相關稅收法律法規處理股息紅利的應繳所得稅，詳情如下：

(1) 對境外非居民企業H股股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）相關規定，本公司按10%

號）規定，代股東辦理享受有關協定待遇的申請；(2)對稅收協定規定的股息稅率高於10%低於20%稅率的，本公司按協定實際稅率為股東代扣代繳個人所得稅；( )對無稅收協定及其他情況的，本公司按20%稅率為股東代扣代繳個人所得稅；及

( ) 對於內地投資者（包括個人和企業）通過「深港通」投資本公司H股取得的股息紅利，本公司將根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）及《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）相關規定，對內地個人投資者以及內地證券投資基金通過「港股通」投資本公司H股取得的股息紅利，

人投滾煜 憶

3. 建議2026年度中期利潤分配方案

本公司根據中國《公司法》、《上市公司監管指引第 號－上市公司現金分紅》、《上市公司自律監管指引第1號－主板上市公司規範運作》等相關法律、法規、規範性文件及本公司《公司章程》的規定，為進一步提高分紅頻次，增強投資者回報水平，結合本公司實際情況，擬定2026年中期分紅（如有）安排如下：

董事會提請本公司年度股東會授權董事會，在滿足中期分紅適用前提條件情況下，全權處理2026年中期分紅方案一切相關事宜，包括但不限於決定是否進行現金分紅（如有）、實施現金分紅的具體金額和時間等一切與中期分紅相關的事宜。授權期限自年度股東會審議通過相關決議案之日起至本公司2026年年度股東會召開之日止。支付中期分紅前提條件包括：

(1) 本公司在當期盈利、累計未分配利潤為正；

(2) 本公司現金流可以滿足正常經營和持續發展的需求；及

( ) 中期分紅金額不超過當期歸屬於本公司股東的淨利潤的100%。

4. 建議續聘2026年度核數師

基於本公司對畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）（「**畢馬威華振**」）及畢馬威會計師事務所（「**畢馬威香港**」）的工作評價結果，並綜合考慮審計工作的連續性和成本控制等原因，現就本公司續聘境內核數師及國際核數師提請年度股東會審議批准：

I. 續聘境內核數師及國際核數師的原因

經本公司2024年年度股東會批准，本公司聘任畢馬威華振擔任2025年度境內核數師及內部控制核數師。畢馬威華振在擔任本公司境內核數師及內部控制核數師期間，盡職盡責，兢兢業業，充分發揮其在國際準則及香港《上市規則》的專業性，有效維護了本公司及股東的合法利益。

經本公司2024年年度股東會批准，本公司聘任畢馬威香港擔任2025年度國際核數師核數師。畢馬威香港在擔任本公司國際核數師期間，盡職盡責，兢兢業業，充分發揮其在國際準則及香港《上市規則》的專業性，有效維護了本公司及股東的合法利益。

根據本公司業務發展和未來審計的需要，經本公司考察、董事會審計委員會審查，擬續聘任畢馬威華振為本公司2026年度境內核數師及內部控制核數師，擬聘任畢馬威香港為本公司2026年度國際核數師。

II. 2025年度支付的審計相關費用

2025年度，畢馬威華振的A股財務決算審計報酬為人民幣265萬元，內部控制審計報酬為人民幣40萬元；畢馬威香港的H股財務決算審計報酬為人民幣425萬元。

III. 擬續聘2026年度境內核數師及國際核數師的情況

本公司擬續聘畢馬威華振為本公司2026年度境內核數師及內部控制核數師，具體負責本公司按照《中國企業會計準則》編製的財務報告審計及其他鑑證、諮詢相關業務。

本公司擬續聘畢馬威香港為本公司2026年度國際核數師，具體負責本公司按照《國際財務報告準則》編製的財務報告審計及其他鑑證、諮詢相關業務。

現提請年度股東會授權董事會審計委員會與畢馬威華振及畢馬威香港商定報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。

IV. 2026年度審計相關費用

2026年度審計服務收費將根據畢馬威華振及畢馬威香港按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時，及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

現提請年度股東會授權本公司管理層根據確定的原則決定具體應付畢馬威華振及畢馬威香港的報酬。

5. 向有關金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件

根據本公司2026年度經營規劃，擬向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣2,000億元，包括：流動資金貸款、固定資產貸款、併購貸款、工程機械按揭、供應鏈融資、債券投資、信用證、保函等相關業務；並授權董事長及其授權的人士代表本公司及其控股子公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授信額度給下屬分、子公司使用等事項。

該委託無轉委託權。本授權有效期自本公司年度股東會審議通過之日至2026年年度年度股東會召開之日止。

6. 向本公司控股子公司提供擔保

為加大市場開拓力度，深入推進本公司智能製造及國際化發展戰略的實施，本公司及其子公司擬對本公司的控股子公司中聯重科國際貿易（香港）有限公司、中聯重科金融（香港）公司、中聯農業機械股份有限公司等51家子／孫公司提供總額不超過等值人民幣 70億元的擔保。具體情況如下：

I. 擔保情況概述

(1) 擬對中聯農業機械股份有限公司、長沙中聯農業裝備有限公司、中聯重機浙江有限公司、河南中聯重科智能農機有限責任公司、湖南中聯重科智能農機有限責任公司提供總額不超過人民幣61億元的擔保，主要用於在境內外開展的融資授信，含貿易項下票據、信用證類業務及流動資金貸款、項目貸款等其他相關業務及下游客戶金融業務。

(2) 擬對湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司、中聯重科安徽工業車輛有限公司、中聯重科（安徽）智能物流裝備有限公司、中聯重科高空作業機械新加坡子公司、中聯重科高空作業機械匈牙利子公司提供總額不超過人民

幣42億元的擔保，主要用於在境內外開展的融資授信，進出口貿易結算、投融資、外匯交易、貿易項下票據、信用證類業務及流動資金貸款、項目貸款等其他相關業務。

( ) 擬對中聯重科新材料科技有限公司、馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司、亳州中聯重科新材料科技有限公司、湘陰中聯重科新材料科技有限公司提供總額不超過等值人民幣1 .9億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、項目貸款其他相關業務。

(4) 擬對中聯智慧農業股份有限公司提供總額不超過人民幣0.5億元的擔保，主要用於在貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、境內開展的土地平整開發相關的融資業務。

(5) 擬對中聯重科建築起重機械有限責任公司、常德中聯重科液壓有限公司、上海中聯重科樁工機械有限公司、安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司、陝西中聯西部土方機械有限公司、中聯重科土方機械有限公司、湖南中聯重科應急裝備有限公司、湖南中聯重科履帶起重機有限公司、中科雲谷科技有限公司、湖南中聯重科材智科技有限公司、中聯重科（重慶）起重裝備有限公司、中聯重科融資租賃（北京）有限公司、中聯重科（海南）國際裝備有限公司、湖南中聯國際貿易有限責任公司提供總額不超過等值人民幣171億元的擔保，主要用於貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、項目貸款及其他相關業務。

(6) 擬對中聯重科（香港）控股有限公司提供總額不超過等值人民幣5億元的擔保，主要用於在境外辦理進出口貿易結算、投融資、對外擔保業務、外匯交易及其他相關業務。

(7) 擬對中聯重科國際貿易（香港）有限公司提供總額不超過等值人民幣40億元的擔保，主要用於在境外辦理進出口貿易結算、投融資、對外擔保業務、外匯交易及其他相關業務。

(8) 擬對中聯重科金融(香港)公司提供總額不超過等值人民幣5億元的擔保,主要在境外辦理進出口貿易結算、投融資、對外擔保業務、外匯交易及其他相關業務。

(9) 本公司及其子公司擬對中聯重科馬來西亞公司、中聯重科印尼公司、中聯重科泰國公司、中聯重科沙特貿易公司、中聯重科巴西公司、中聯重科澳洲新西蘭公司、中聯重科尼日利亞有限公司、中聯重科南非公司、中聯重科土耳其子公司、中聯重科海灣子公司、中聯重科幾內亞公司、中聯重科波蘭公司、中聯重科歐洲公司、Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A、中聯重科中東機械租賃公司、中聯重科巴拿馬子公司、中聯重科巴基斯坦有限公司、中聯重科孟加拉子公司、中聯重科越南公司、提供總額不超過等值人民幣 1.6億元的擔保,主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、外匯交易、固定資產購置及其他相關業務。

具體實施時,本公司可視情況決定由本公司或下屬子公司為上述51家子/孫公司提供擔保,可根據與金融機構的協商簽訂相關擔保合同,並予以披露。

II. 被擔保人有關預計擔保額度基本情況

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2025年12月31日擔保餘額 *(人民幣萬元)*	本次申請擔保額度 *(人民幣萬元)*
1	本公司	中聯農業機械股份有限公司	65.57%	77.00%	5 ,000	270,000.00
2	本公司	長沙中聯農業裝備有限公司	65.57%	10 .00%	0,000	260,000.00
	本公司	中聯重機浙江有限公司	65.57%	75.00%	11,000	40,000.00

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2025年12月31日擔保餘額 *（人民幣萬元）*	本次申請擔保額度 *（人民幣萬元）*
4	本公司	河南中聯重科智能農機有限責任公司	65.57%	86.00%	11,000	0,000.00
5	本公司	湖南中聯重科智能農機有限責任公司	65.57%	114.00%	0	10,000.00
6	本公司	中聯智慧農業股份有限公司	68.44%	85.00%	0	5,000.00
7	本公司	中聯重科新材料科技有限公司	71.00%	66.00%	0	50,000.00
8	本公司	馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司	71.00%	96.00%	25,500	0,000.00
9	本公司	亳州中聯重科新材料科技有限公司	71.00%	60.00%	0	19,000.00
10	本公司	湘陰中聯重科新材料科技有限公司	71.00%	9 .00%	,750	40,000.00
11	本公司	中聯重科建築起重機械有限責任公司	100.00%	55.00%	119,000	272,000.00
12	本公司	常德中聯重科液壓有限公司	100.00%	19.00%	0	7,000.00

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2025年12月31日擔保餘額 *（人民幣萬元）*	本次申請擔保額度 *（人民幣萬元）*
1	本公司	上海中聯重科樁工機械有限公司	100.00%	77.00%	0	10,000.00
14	本公司	安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司	100.00%	51.00%	56,000	100,000.00
15	本公司	陝西中聯西部土方機械有限公司	100.00%	79.00%	0	100,000.00
16	本公司	中聯重科土方機械有限公司	100.00%	46.00%	90,000	51,000.00
17	本公司	湖南中聯重科應急裝備有限公司	65.00%	46.00%	4,000	60,000.00
18	本公司	湖南中聯重科履帶起重機有限公司	100.00%	25.00%	0	50,000.00
19	本公司	中科雲谷科技有限公司	100.00%	62.00%	0	15,000.00
20	本公司	湖南中聯重科材智科技有限公司	100.00%	85.00%	0	50,000.00
21	本公司	中聯重科（重慶）起重裝備有限公司	100.00%	49.00%	120,000	120,000.00

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2025年12月31日擔保餘額（人民幣萬元）	本次申請擔保額度（人民幣萬元）
22	本公司	中聯重科融資租賃（北京）有限公司	100.00%	47.00%	0	200,000.00
2	本公司	中聯重科（海南）國際裝備有限公司	100.00%	476.00%	0	45,000.00
24	本公司	湖南中聯國際貿易有限責任公司	100.00%	99.00%	0	00,000.00
25	本公司	中聯重科（香港）控股有限公司	100.00%	10.00%	0	50,000.00
26	本公司	中聯重科國際貿易（香港）有限公司	100.00%	79.00%	204,8 8	400,000.00
27	本公司	中聯重科金融（香港）公司	100.00%	1.00%	14,550	50,000.00
28	本公司及子公司	中聯重科馬來西亞公司	100.00%	99.00%	0	20,000.00
29	本公司及子公司	中聯重科印尼公司	100.00%	102.00%	0	20,000.00
0	本公司及子公司	中聯重科泰國公司	100.00%	86.00%	0	5,000.00
1	本公司及子公司	中聯重科沙特貿易公司	100.00%	97.00%	0	50,000.00
2	本公司及子公司	中聯重科巴西公司	100.00%	10 .00%	0	90,000.00

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2025年12月31日擔保餘額（人民幣萬元）	本次申請擔保額度（人民幣萬元）
	本公司及子公司	中聯重科澳新公司	100.00%	98.00%	0	25,000.00
4	本公司及子公司	中聯重科尼日利亞公司	100.00%	100.00%	0	10,000.00
5	本公司及子公司	中聯重科南非公司	100.00%	95.00%	0	2,000.00
6	本公司及子公司	中聯重科土耳其子公司	100.00%	96.00%	0	20,000.00
7	本公司及子公司	中聯重科海灣子公司	100.00%	9 .00%	0	20,000.00
8	本公司及子公司	中聯重科幾內亞公司	100.00%	98.00%	0	2,000.00
	子公司	中捭喘噩窖儿	100.00%	95.00%	0	5,000.00
9	本公司及子公司	中聯重科波蘭				
	子公司	41 本公司及子公司 Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A	100.00%	57.00%	0	12,000.00
		42 本公司及子公司 中聯重科中東機械租賃公司	100.00%	95.00%	0	5,000.00
		4 本公司及子公司 中聯重科巴拿馬子公司	100.00%	9 .00%	0	5,000.00

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2025年12月31日擔保餘額 *（人民幣萬元）*	本次申請擔保額度 *（人民幣萬元）*
44	本公司及子公司	中聯重科巴基斯坦有限公司	100.00%	109.00%	0	8,000.00
45	本公司及子公司	中聯重科孟加拉子公司	100.00%	1 5.00%	0	10,000.00
46	本公司及子公司	中聯重科越南公司	100.00%	98.00%	0	5,000.00
47	本公司及子公司	湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司	80. 5%	57.00%	0	100,000.00
48	本公司及子公司	中聯重科安徽工業車輛有限公司	80. 5%	65.00%	0	70,000.00
49	本公司及子公司	中聯重科（安徽）智能物流裝備有限公司	80. 5%	78.00%	0	150,000.00
50	本公司及子公司	中聯重科高空作業機械新加坡子公司	80. 5%	82.00%	0	50,000.00
51	本公司及子公司	中聯重科智能高空作業機械匈牙利子公司	80. 5%	76.00%	0	50,000.00
合計					**219,388**	**3,700,000.00**

III. 被擔保人基本情況

(1) 中聯農業機械股份有限公司

a. 名稱：中聯農業機械股份有限公司

b. 註冊地址：安徽省蕪湖市三山區經濟開發區峨溪路16號

c. 法定代表人：申柯

d.

g. 成立時間：202 年5月11日

h. 信用等級：A

i. 截至2025年12月 1日，長沙中聯農業裝備有限公司未經審計的資產總額為人民幣5 9,645.79萬元，負債總額為人民幣555,665.14萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-16,019. 5萬元；2025年營業收入人民幣189,977.82萬元，淨利潤為人民幣-18,267.59萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣26億元

(3) 中聯重機浙江有限公司

a. 名稱：中聯重機浙江有限公司

b. 註冊地址：浙江省臨海市江南街道滙豐南路

c. 法定代表人：申柯

d. 註冊資本：人民幣 ,000萬元

e. 業務性質：農業機械製造、銷售

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯農業機械股份有限公司的孫公司）

g. 成立時間：2011年11月16日

h. 信用等級：A

i. 截至2025年12月 1日，中聯重機浙江有限公司未經審計的資產總額為人民幣70,192.46萬元，負債總額為人民幣52,874.78萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣17, 17.68萬元；2025年營業收入為人民幣62,97 . 5萬元，淨利潤為人民幣4,727. 1萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣4億元

(4) 河南中聯重科智能農機有限責任公司

a. 名稱：河南中聯重科智能農機有限責任公司

b. 註冊地址：河南省開封市宋城路98號

c. 法定代表人：王立明

d. 註冊資本：人民幣55, 00萬元

e. 業務性質：農業機械製造、銷售

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯農業機械股份有限公司的子公司）

g. 成立時間：2010年 月26日

h. 信用等級：BBB+

i. 截至2025年12月 1日，河南中聯重科智能農機有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣255,51 .00萬元，負債總額為人民幣220,882.88萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣 4,6 0.12萬元；2025年營業收入為人民幣121,727.74萬元，淨利潤為人民幣-1,465.4 萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣 億元

(5) 湖南中聯重科智能農機有限責任公司

a. 名稱：湖南中聯重科智能農機有限責任公司

b. 註冊地址：湖南省常德市鼎城區灌溪鎮（常德高新區浦沅大道以東百家坪路以南1 號廠房）

c. 法定代表人：張新華

d. 註冊資本：人民幣5,000萬元

e. 業務性質：生產、銷售農用機械產品

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯農業機械股份有限公司的子公司）

g. 成立時間：2019年7月2日

h. 信用等級：BBB+

i. 截至2025年12月 1日，湖南中聯重科智能農機有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣54,788. 2萬元，負債總額為人民幣62,67 .71萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-7,885. 9萬元；2025年營業收入為人民幣40,812.17萬元，淨利潤為人民幣-6,487. 9萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

(6) 中聯智慧農業股份有限公司

a. 名稱：中聯智慧農業股份有限公司

c. 法定代表人：陳培亮

d. 註冊資本：人民幣15, 16.9014萬元

e. 業務性質：乾粉砂漿建築設備和材料、建築裝飾等材料的研發、銷售、服務 ” t . 2 Y #

f. 與本公司關聯關係：控股子公司

g. 成立時間：2019年1月 日

h. 信用等級：A

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科新材料科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣126,7 4.18萬元，負債總額為人民幣95,491.92萬元，歸屬於Σ禾慲芋瘓鵭庑骼镅澴

f. 與本公司關聯關綴墋雫紊襒匆鼻影中€重科新材料科技有限髫籇玩遧髫籇）

i. 截至2025年12月 1日，亳州中聯重科新材料科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣12,402.04萬元，負債總額為人民幣7,472.44萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣4,929.60萬元；2025年營業收入為人民幣1，0 .17萬元，淨利潤為人民幣-5 5. 萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1.9億元

(10) 湘陰中聯重科新材料科技有限公司

a. 名稱：湘陰中聯重科新材料科技有限公司

b. 註冊地址：湖南省岳陽市湘陰縣文星街道烏龍社區湘楊路以西、遠大路及湘楊路交匯處

c. 法定代表人：劉毅

d. 註冊資本：人民幣1億元

e. 業務性質：新材料技術研發；水泥製品製造；水泥製品銷售；建築防水卷材產品製造；輕質建築材料製造；建築工程用機械製造；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；建築材料生產專用機械製造；新型建築材料製造（不含危險化學品）；建築用石加工；塗料製造（不含危險化學品）；非金屬礦物製品製造。（除依法須經批准的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯重科新材料科技有限公司的子公司）

g. 成立時間：2022年6月10日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，湘陰中聯重科新材料科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣 0,917. 4萬元，負債總額為人民幣28,7 0.26萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣2,187.08萬元；2025年營業收入為人民幣 ,964.80萬元，淨利潤為人民幣-1,2 6.15萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣4億元

(11) 中聯重科建築起重機械有限責任公司

a. 名稱：中聯重科建築起重機械有限責任公司

b. 註冊地址：湖南省常德市灌溪鎮常德高新技術產業開發區富窯路2號

c. 法定代表人：黃建兵

d. 註冊資本：人民幣8億元

e. 業務性質：建築工程用機械、其他機械設備及零部件研發、製造、銷售、安裝、維修、售後技術服務

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2018年9月21日

h. 信用等級：A

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科建築起重機械有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣1,14 ,951.72萬元，負債總額為人民幣648,80 .2 萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣495,148.50萬元；2025年營業收入總額為人民幣 24,0 2.49萬元，淨利潤為人民幣29, 94.68萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣27.2億元

(12) 常德中聯重科液壓有限公司

a. 名稱：常德中聯重科液壓有限公司

b. 公司註冊地址：常德經濟技術開發區德山鎮崇德居委會六組（青山東路）

c. 法定代表人：羅凱

d. 註冊資本：人民幣2,16 .2 萬元

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：1992年7月6日

h. 信用等級：A

i. 截至2025年12月 1日，常德中聯重科液壓有限公司未經審計的資產總額為人民幣72,962.06萬元，負債總額為人民幣18,662.64萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣54,299.41萬元；2025年營業收入為人民幣22,425.12萬元，淨利潤為人民幣-912. 2萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣 .7億元

(13) 上海中聯重科樁工機械有限公司

a. 名稱：上海中聯重科樁工機械有限公司

b. 註冊地址：上海松江區繽紛路297號

c. 法定代表人：陳剛

d. 註冊資本：人民幣5,000萬元

e. 業務性質：樁工機械製造

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2010年9月7日

h. 信用等級：A

i. 截至2025年12月 1日，上海中聯重科樁工機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣 42,52 .05萬元，負債總額為人民幣265,208.5 萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣77, 14.52萬元；2025年營業收入為人民幣102,005.66萬元，淨利潤為人民幣6,714.77萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

(14) 安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司

a. 名稱：安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司

b. 註冊地址：安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區中飛大道277號現代產業孵化園6號樓 09

c. 法定代表人：陳剛

d. 註冊資本：人民幣5億元

e. 業務性質：機械設備研發；通用設備製造（不含特種設備製造）；建築工程用機械製造；建築工程用機械銷售；機械設備租賃；建築工程機械與設備租賃；貨物進出口；技術進出口。

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2021年6月2 日

h. 信用等級：未評級

i. 截至2025年12

e. 業務性質：建築工程用機械製造與銷售

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（中聯重科土方機械有限公司的子公司）

g. 成立時間：2020年7月 0日

h. 信用等級：BB

i. 截至2025年12月 1日，陝西中聯西部土方機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣760,540.64萬元，負債總額為人民幣598,596.57萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣161,944.07萬元；2025年營業收入為人民幣4,167.74萬元、淨利潤為人民幣8，99.65萬元。

j. 擔保金額：不超過人民幣10億元

(16) 中聯重科土方機械有限公司

a. 名稱：中聯重科土方機械有限公司

b. 註冊地址：湖南湘江新區雷鋒街道黃橋大道與楓林路交匯處東南角楓林三路2857號

c. 董事：袁野

d. 註冊資本：人民幣 8億元

e. 業務性質：建築工程用機械製造與銷售

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2019年8月1日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科土方機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,095,617.14萬元，負債總額為人民幣500,412.12萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣595,205.02萬元；2025年營業收入為人民幣580,810.77萬元、淨利潤為人民幣 1,421.55萬元。

j. 擔保金額：不超過人民幣 5.1億元

(17) 湖南中聯重科應急裝備有限公司

a. 名稱：湖南中聯重科應急裝備有限公司

b. 註冊地址：長沙市望城區騰飛路二段997號

c. 法定代表人：周磊

d. 註冊資本：人民幣5,000萬元

e. 業務性質：應急裝備、消防車輛及其專用底盤、特種設備、特殊作業機器人、智能機器人的研發、製造、銷售、維修；消防器材、安環設備及安全、消防用金屬製品的研發、製造、銷售；機械零件、零部件的設計、製造、加工、銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發、銷售、運行維護；物聯網技術研發、服務；技術進出口；貨物進出口；進出口代理。

f. 與本公司關聯關係：控股子公司

g. 成立時間：2004年4月20日

h. 信用等級：A

i. 截至2025年12月 1日，湖南中聯重科應急裝備有限公司未經審計的資產總額為人民幣191,775.9 萬元，負債總額為人民幣88,050.84萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣10 ,725.09萬元；2025年營業收入總額為人民幣1 8,199.89萬元，淨利潤為人民幣27,101.87萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣6億元

(18) 中科雲谷科技有限公司

a. 名稱：中科雲谷科技有限公司

b. 註冊地址：長沙高新開發區尖山路 9號中電軟件園一期10棟廠房401

c. 法定代表人：付玲

d. 註冊資本：人民幣6,944.4444萬元

e. 業務性質：一般項目：信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；企業管理諮詢；企業管理；供應鏈管理服務；人工智能應用軟件開發；信息系統集成服務；軟件開發；信息技術諮詢服務；互聯網數據服務；大數據服務；人工智能硬件銷售；信息安全設備銷售；網絡與信息安全軟件開發；人工智能公共服務平台技術諮詢服務；人工智能公共數據平台；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能基礎軟件開發；人工智能通用應用系統；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能基礎資源與技術平台；人工智能雙創服務平台；智能控制系統集成；數據處理服務；數據處理和存儲

c. 法定代表人：董軍

d. 註冊資本：人民幣10億元

e. 業務性質：機械零件、零部件加工；金屬表面處理及熱處理加工；汽車零部件及配件製造；汽車零部件銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售；電器輔件製造；電器輔件銷售；金屬材料銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批准的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：202 年5月17日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，湖南中聯重科材智科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣61,668. 0萬元，負債總額為人民幣52, 76.5 萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣9,291.77萬元；2025年營業收入總額為人民幣55,094.46萬元，淨利潤為人民幣-6,818.1 萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

(20) 中聯重科（重慶）起重裝備有限公司

a. 名稱：中聯重科（重慶）起重裝備有限公司

b. 註冊地址：重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號

c. 法定代表人：羅凱

d. 註冊資本：人民幣6億元

e. 業務性質：道路機動車輛生產；機動車檢驗檢測服務；特種設備安裝改造修理；特種設備製造；特種設備設計；特種設備檢驗檢測；特種設備銷售；汽車零配件銷售；汽車零配件批發；汽車零配件研發；機動車修理和維護；新能源汽車整車銷售；新興能源技術研發；專用設備修理；專用設

備製造(不含許可類專業設備製造);機械設備銷售;機械設備研發;工程和技術研究和試驗發展;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;物料搬運裝備製造;電子、機械設備維護(不含特種設備);通用設備製造(不含特設備製造);通用設備修理;汽車零部件及配件製造;開發、生產和銷售:礦山機械、市政設備、重型卡車、環保及資源再生裝備、農業機械、工程機械、機電設備、工程專用車輛的整機、底盤和配套零部件並提供租賃和售後技術服務。

f. 與本公司關聯關係:全資控股子公司

g. 成立時間:2015年6月2日

h. 信用等級:未評級

i. 截至2025年12月 1日,中聯重科(重慶)起重裝備有限公司未經審計的資產總額為人民幣94,592.27萬元,負債總額為人民幣46,182.44萬元,歸屬於母公司的所有者權益為人民幣48,409.8 萬元;2025年營業收入為人民幣5,2 1.06萬元,淨利潤為人民幣-420. 2萬元。

j. 擔保金額:不超過等值人民幣12億元

(21) 中聯重科融資租賃(北京)有限公司

a. 名稱:中聯重科融資租賃(北京)有限公司

b. 註冊地址:北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲大街5 號院1 號樓2層01-214-2室

c. 法定代表人:杜毅剛

d. 註冊資本:人民幣18.5 億元

e. 業務性質：保險兼業代理；租賃、銷售、維修機械設備；銷售機動車輛（不含小轎車）、工程車輛、建築材料、室內裝修材料；技術開發、技術諮詢、技術服務；人員培訓；承辦展覽展示；融資租賃；信息諮詢（中介除外）；資產管理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2002年2月4日

h. 信用等級：未評級

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科融資租賃（北京）有限公司未經審計的資產總額為人民幣 96,148.55萬元，負債總額為人民幣184,4 7.06萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣211,711.49萬元；2025年營業收入為人民幣24,672.78萬元，淨利潤為人民幣15,610.02萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣20億元

(22) 湖南中聯國際貿易有限責任公司

a. 名稱：湖南中聯國際貿易有限責任公司(Hunan Zoomlion International Trade Co., Ltd.)

b. 註冊地址：湖南省長沙市銀盆南路 07號

c. 董事：王永祥

d. 註冊資本：人民幣5,000萬元

e. 業務性質：銷售機械、電子設備、汽車等

f. 與本公司關聯關係：全資子公司

g. 成立時間：2002年9月2 日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，湖南中聯國際貿易有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣1,114,509.61萬元，負債總額為人民幣1,109,586.81萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣4,922.80萬元；2025年營業收入為人民幣1,127,291.42萬元，淨利潤為人民幣-1,895. 2萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣 0億元。

(23) 湖南中聯重科履帶起重機有限公司

a. 名稱：湖南中聯重科履帶起重機有限公司

b. 註冊地址：長沙高新開發區麓谷中聯工業園

c. 法定代表人：羅凱

d. 註冊資本：人民幣 .6億元

e. 業務性質：機械設備銷售、再生資源銷售；電池製造；能量回收系統研發；其他機械設備及零部件研發、製造、銷售、安裝、維修、售後技術服務

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2009年7月9日

h. 信用等級：B

i. 截至2025年12月 1日，湖南中聯重科履帶起重機有限公司經審計的資產總額為人民幣5 7,7 9.89萬元，負債總額為人民幣1 5,120.44萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣402,619.46萬元；2025年營業收入

甜耟 -1

(26) 中聯重科國際貿易(香港)有限公司

a. 名稱：中聯重科國際貿易(香港)有限公司(Zoomlion International Trading (H.K.) Co., Limited)

b. 註冊地址：香港中環康樂廣場1號怡和大廈5樓

c. 董事：申柯

d. 註冊資本：29,66 .7萬美元

e. 業務性質：國際貿易、投資控股

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(中聯重科(香港)控股有限公司的子公司)

g. 成立時間：2008年5月28日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科國際貿易(香港)有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,646,164.52萬元，負債總額為人民幣1，09,416.00萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣 6,748.52萬元；2025年營業收入為人民幣972,172.94萬元，淨利潤為人民幣21,511.08萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣40億元

(27) 中聯重科金融(香港)公司

a. 名稱：中聯重科金融(香港)公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited)

b. 註冊地址：香港中環康樂廣場1號怡和大廈5樓

c. 董事：杜毅剛

d. 註冊資本：44,490萬元美元

e. 業務性質：融資租賃業務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(中聯重科(香港)控股有限公司的全資控股子公司)

g. 成立時間：2008年5月28日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科金融（香港）公司未經審計的資產總額為人民幣 89，52.62萬元，負債總額為人民幣4,571. 萬元，歸屬於母公司的

c. 董事：劉堅強、Titan

d. 註冊資本：40,001,159,969印尼盧比

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司）

g. 成立時間：2014年5月20日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科印尼公司未經審計的資產總額為人民幣218,581. 9萬元，負債總額為人民幣222,248.57

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科泰國公司未經審計的資產總額為人民幣50，18.87萬元，負債總額為人民幣4 ，9 .50萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣6,925. 7萬元；2025年營業收入為人民幣20,480. 9萬元，淨利潤為人民幣1,865.68萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣

d. 註冊資本：12,662萬巴西雷亞爾

e. 業務性質：混凝土機械及其零配件的生產、銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（盧森堡公司和新加坡公司的子公司）

g. 成立時間：2012年10月10日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科巴西公司未經審計的資產總額為人民幣176,124.50萬元，負債總額為人民幣181,9 7.78萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-5,81 .28萬元；2025年營業收入為人民幣110, 27.25萬元，淨利潤為人民幣11,4 1.56萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣9億元

(33) 中聯重科澳洲新西蘭公司

a. 名稱：中聯重科澳洲新西蘭公司(Zoomlion Australia-New Zealand Pty Ltd)

b. 註冊地址：Unit 14, 20 Duerdin Street, Clayton VIC 168, Australia

c. 董事：熊焰明、鍾龍

d. 註冊資本：100.00澳元

e. 業務性質：工程機械設備的貿易

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（香港國貿公司的子公司）

g. 成立時間：2008年8月27日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科澳洲新西蘭公司未經審計的資產總額為人民幣27,415. 9萬元，負債總額為人民幣26,929.89萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣485.5萬元；2025年營業收入為人民幣21,924.40萬元，淨利潤為人民幣1,148.50萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣2.5億元

(34) 中聯重科尼日利亞公司

a. 名稱：中聯重科尼日利亞公司(Zoomlion Heavy Industry Nigerai Co., Ltd.)

b. 註冊地址：401 Close, Banana Island, Ikoyi, Eti-Osa, Lagos State

c. 董事：李雄、鄭光耀

d. 註冊資本：24,028萬奈拉

e. 業務性質：建築或農業領域的設備及其備件製造與供應

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（新加坡控股的子公司）

g. 成立時間：2022年8月1日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科尼日利亞公司未經審計的資產總額為人民幣 4,007.05萬元，負債總額為人民幣 4,267.10萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-260.05萬元；2025年營業收入為人民幣 4,42 .02萬元，淨利潤為人民幣1,217.8 萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

(35) 中聯重科南非公司

a. 名稱：中聯重科南非公司（Zoomlion South Africa (Pty) Ltd）

b. 註冊地址：150 Denne Road, Boksburg, Gauteng,1459

c. 董事：WANG Haibin

d. 註冊資本：1,000蘭特

e. 業務性質：以最廣義的方式從事貿易

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（中聯重科（香港）控股有限公司的全資控股子公司）

g. 成立時間：2010年 月12日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科金融（南非）公司未經審計的資產總額為人民幣62,071. 8萬元，負債總額為人民幣59,015.24萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣 ,056.14萬元；2025年營業收入為人民幣28,270.61萬元，淨利潤為人民幣2,772.75萬元。

j. 擔保金額：不超過人民幣0.2億元

(36) 中聯重科土耳其子公司

a. 名稱：中聯重科土耳其子公司（Zoomlion Cifa Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim irketi）

b. 註冊地址：Yeni ehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı Ayport Residence B Blok A Giri i No:4/A Ofis No: 5 Pendik/Istanbul

c. 總經理：范志德、卡依木Keyyum

d. 註冊資本：250萬土耳其里拉

e. 業務性質：工程機械及其零配件的製造、進出口、貿易、市場營銷和售後服務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（盧森堡公司的子公司）

g. 成立時間：2018年7月25日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科土耳其子公司未經審計的資總額為人民幣145,29 .97萬元，負債總額為人民幣1 9,591.46萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣5,702.51萬元；2025年營業收入為人民幣166,670.21萬元，淨利潤為人民幣- ,987. 2萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣2億元

(37) 中聯重科海灣公司

a. 名稱：Zoomlion Gulf FZE

b. 註冊地址：Plot No. S21505, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

c. 總經理：范志德

d. 註冊資本：8,000,000迪拉姆

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2007年4月 日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科海灣公司未經審計的資產總額為人民幣244,6 2.85萬元，負債總額為人民幣227,14 .78萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣17,489.0萬元；2025年營業收入為人民幣188,948.2 萬元，淨利潤為人民幣10,897. 6萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣2億元

(38) 中聯重科幾內亞公司

a. 名稱：中聯重科幾內亞公司(Zoomlion Heavy Industry Guinea – Sarlu)

b. 註冊地址：幾內亞科納克里

c. 董事：谷雨

d. 註冊資本：1,400萬幾內亞法郎

e. 業務性質：混凝土機械、汽車起重機、建築起重機、土方機械、路面機械、樁工機械、農機、重卡、環衛機械、消防機械及其配件的製造、組裝、貿易、租賃、進出口和技術服務。

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司

g. 成立時間：2024年8月16日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科幾內亞公司未經審計的資產總額為人民幣1 ，72.60萬元，負債總額為人民幣1 ,196.98萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣175.62萬元；2025年營業收入為人民幣7,840.76萬元，淨利潤為人民幣195.05萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.2億元

(39) 中聯重科波蘭公司

a. 名稱：中聯重科波蘭公司（Zoomlion Heavy Industry (Poland) Sp. Z o.o.）

b. 註冊地址：波蘭索科洛夫

c. 董事：鄭光耀

d. 註冊資本：178.2萬茲羅提

e. 業務性質：工程機械及其零配件的製造、進出口、貿易、市場營銷和售後服務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司

g. 成立時間：202 年4月1 日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科波蘭公司未經審計的資產總額為人民幣41,172.08萬元，負債總額為人民幣40,979.68萬元，歸屬於母公司的所有者 齪售棎螪瞱碌僻孩

e. 業務性質：建築及農業機械和各類備件的規劃、設計、製造以及貿易、銷售、租賃、安裝、維修服務和售後服務。

f. 與本公司關聯關係：全資子公司

g. 成立時間：2014年1月24日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯歐洲公司未經審計的資產總額為人民幣92,486.01萬元，負債總額為人民幣87,549. 1萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣4,9 6.70萬元；2025年營業收入為人民幣65,2 9.85萬元，淨利潤為人民幣-254.81萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(41) C .m a a Ita a a .m e A a .A (「CI A .A」)

a. 名稱：Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A

b. 註冊地址：意大利米蘭塞納哥

c. 董事：王永祥

d. 註冊資本：15,050,192.00歐元

e. 業務性質：生產、製造工廠

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司

g. 成立時間：2006年5月24日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，CIFA S.P.A未經審計的資產總額為人民幣650,858.70萬元，負債總額為人民幣 76, 2.49萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣274,526.20萬元；2025年營業收入為人民幣146,50 .64萬元，淨利潤為人民幣-4, 2 .48萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1.2億元

(42) 中聯重科中東機械租賃公司

a. 名稱：中聯重科中東機械租賃公司(Zoomlion Middle East Machinery Rental LLC)

b. 註冊地址：迪拜

c. 董事：申柯

d. 註冊資本： 0萬迪拉姆

e. 業務性質：工起、建起、樁工設備租賃

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司

g. 成立時間：2019年2月27日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科中東機械租賃公司未經審計的資產總額為人民幣122，09.04萬元，負債總額為人民幣116,785.40萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣5,52 .65萬元；2025年營業收入為人民幣141,570.65萬元，淨利潤為人民幣2,924.17萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(43) 中聯重科巴拿馬公司

a. 名稱：中聯重科巴拿馬公司(Zoomlion Heavy Industry Panama S.A.)

b. 註冊地址：巴拿馬巴拿馬城

c. 董事：無

d. 註冊資本：1萬巴拿馬巴波亞

e. 業務性質：建築或農業領域的機械及其備件進出口、銷售（包括批發和零售）及安裝、維護、維修服務和售後服務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司

g. 成立時間：202 年 月29日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科巴拿馬公司未經審計的資產總額為人民幣6,767.82萬元，負債總額為人民幣6,299.87萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣467.95萬元；2025年營業收入為人民幣6,875.19萬元，淨利潤為人民幣1 9. 6萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(44) 中聯重科巴基斯坦有限公司

a. 名稱：Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd

b. 註冊地址：Bungalow, No.85/1, 0th Street, Khayaban-e-seher, Phase-VI, D.H.A, Karachi, Pakistan

c. 董事：常樹、范志德

d. 註冊資本：1億巴基斯坦盧比

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（新加坡控股的子公司）

g. 成立時間：2016年7月28日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科巴基斯坦有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,612.90萬元，負債總額為人民幣1,805.17萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-192.28萬元；2025年營業收入為人民幣 ,05 .68萬元，淨利潤為人民幣26 .8 萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元

(45) 中聯重科孟加拉子公司

a. 名稱：Zoomlion Heavy Industry Bangladesh Company Limited

b. 註冊地址：Ali Bhaban (9th Floor), 92, Kazi Nazrul Lslam Avenue, Kawran Bazar, Tejgaon, Dhaka, PO: 1215, Bangladesh

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科越南公司未經審計的資產總額為人民幣27,510.6 萬元，負債總額為人民幣27,25 .41萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣257.22萬元；2025年營業收入為人民幣 0,959. 6萬元，淨利潤為人民幣52 .59萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(47) 湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司

a. 名稱：湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司

b. 註冊地址：湖南湘江新區許龍南路701號臂式裝調廠房車間一、二

c. 法定代表人：任會禮

d. 註冊資本：人民幣8,1 99.1808萬元

e. 業務性質：高空作業機械製造、銷售等

f. 與本公司關聯關係：控股子公司

g. 成立時間：2012年 月29日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣1，22，69.49萬元，負債總額為人民幣759,706.95萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣562,662.54萬元；2025年營業收入總額為人民幣666,80 .11萬元，淨利潤為人民幣142,4 9.77萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣10億元

(48) 中聯重科安徽工業車輛有限公司

a. 名稱：中聯重科安徽工業車輛有限公司

b. 註冊地址：蕪湖高新技術產業開發區南區南緯一路2號

c. 法定代表人：任會禮

d. 註冊資本：人民幣2億元

e. 業務性質：叉車、物流設備的生產、銷售、租賃、改裝、維修

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（湖南中聯重科智能高空作業機械公司的全資子公司）

g. 成立時間：2010年2月24日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科安徽工業車輛有限公司未經審計的資產總額為人民幣104,628.46萬元，負債總額為人民幣67,976. 0萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣 6,652.16萬元；2025年營業收入總額為人民幣6,20 .12萬元，淨利潤為人民幣8016.0 萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣7億元

(49) 中聯重科（安徽）智能物流裝備有限公司

a. 名稱：中聯重科（安徽）智能物流裝備有限公司

b. 註冊地址：安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區姥橋鎮惠風東路4 6號

c. 法定代表人：任會禮

d. 註冊資本：人民幣5億元

e. 業務性質：物料搬運裝備製造、銷售；智能倉儲裝備；特種設備；貨物進出口；專用設備修理；技術進出口等

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（湖南中聯重科智能高空作業機械公司的全資子公司）

g. 成立時間：2025年 月7日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科（安徽）智能物流裝備有限公司未經審計的資產總額為人民幣15,6 4. 0萬元，負債總額為人民幣12,1 7.74萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣 ,496.55萬元；該公司2025年尚未發生收入和成本。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣15億元

(50) 中聯重科智能高空作業機械新加坡子公司

a. 名稱：中聯重科智能高空作業機械新加坡子公司(Zoomlion Intelligent Access Machinery Singapore Pte. Ltd.)

b. 註冊地址：112 Robinson Road, #0 -01 Robinson 112, Singapore (068902)

c. 董事：任會禮

d. 註冊資本：750萬美元

e. 業務性質：高空作業機械及其零配件的生產、銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯重科智能高空作業機械公司的全資子公司）

g. 成立時間：2022年11月8日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科智能高空作業機械新加坡子公司未經審計的資產總額為人民幣9 ,740.16萬元，負債總額為人民幣76,94 .54萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣16,796.62萬元；2025年營業收入為人民幣26,754.45萬元，淨利潤為人民幣-1,518. 8萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

(51) 中聯重科智能高空作業機械匈牙利子公司

a. 名稱：中聯重科智能高空作業機械匈牙利子公司(Zoomlion Access Machinery Hungary Kft.)

b. 註冊地址：2800 Tatabánya, Bécsi út 1

c. 董事：任會禮

d. 註冊資本： 00萬福林

e. 業務性質：建築機械製造與銷售等

f. 與本公司關聯關係：控股曾孫公司（湖南中聯重科智能高空作業機械公司的全資孫公司）

g. 成立時間：2024年11月19日

h. 信用等級：無

i. 截至2025年12月 1日，中聯重科智能高空作業機械匈牙利子公司未經審計的資產總額為人民幣 1,176.60萬元，負債總額為人民幣2 ,614.2 萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣7,562. 7萬元；2025年營業收入為人民幣178. 8萬元，淨利潤為人民幣-4,0 2.49萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

IV 擔保的主要內容

保證方式為連帶責任保證，保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起不超過三年。

如果借款人未根據授信協議支付已使用，且已到期的任何款項或借款人未遵守授信協議項下的義務，保證人承諾一經催告，在銀行發出書面通知或電傳後，不論本公司與控股子／孫公司之間有任何爭議，立即向銀行支付擔保人授信項下實際使用的本金、應計利息以及產生的律師費、費用、補償、罰款和催收開支。

V 授權事宜

提請本公司年度股東會授權董事會或董事會授權之人士在同時滿足以下條件時，將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑：

(1) 獲調劑方的單筆擔保額度不超過本公司最近一期經審計淨資產的10%；

(2) 在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（截至舉行年度股東會之日）的擔保對象處獲得擔保額度；

( ) 在調劑發生時被擔保對象為合併報表外主體的，僅能從合併報表外的其他被擔保對象處獲得擔保額度；

(4) 在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；或

(5) 本公司按出資比例對獲調劑方提供擔保，獲調劑方或者其他主體採取了反擔保等相關風險控制措施。

7. 授權進行低風險投資理財業務

在確保本公司日常運營、資金安全、風險可控的前提下，為合理利用閒置資金、提高資金使用效益，根據本公司2026年經營規劃，本公司擬利用閒置自有資金、按照如下原則進行低風險投資理財業務：

I.

本公司在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的收益情況。

II. 對本公司的影響

(1) 本公司運用自有閒置資金擇機開展低風險投資理財業務是在確保本公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響本公司日常資金正常周轉需要，不影響本公司主營業務的正常開展。

(2) 本公司通過進行適度的低風險投資理財業務能夠獲得一定的投資收益，有利於提升本公司整體業績水平，同時亦為本公司股東謀取更豐厚的投資回報。

III. 授權事項

授權本公司董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。該授權有效期自本公司年度股東會審議通過之日至2026年年度年度股東會召開之日止。

8. 授權開展金融衍生品業務

為滿足本公司及其控股子公司進行套期保值業務的需要，建立有效的風險防範機制、實現穩健經營：

I. 業務目的

本公司開展的金融衍生品業務，是以套期保值為目的，用於鎖定成本、規避利率、匯率等風險，與主業業務密切相關的簡單金融衍生產品，且衍生產品與基礎業務

III. 業務品種

本公司擬操作的金融衍生品主要包括遠期、期權、互換、期貨等產品或上述產品的組合，對應基礎資產包括利率、匯率、貨幣、商品或上述資產的組合。

IV. 業務期限

單一金融衍生品期限不超過其所對應基礎業務期限。

V. 開展外匯衍生品交易的必要性

本公司進出口業務結算幣種以美元、歐元，以及印尼盾、印度盧比、巴西雷亞爾等幣種為主；近年來，隨著本公司深入推進全球「本地化」戰略、深度參與「一帶一路」建設，本公司海外銷售日益增長、當地幣種的回款金額相應增加，存在開展外匯衍生品交易的必要性。

為防範利率及匯率波動風險，降低利率匯率波動對本公司利潤的影響，減少匯兌損失，降低財務費用，本公司及其控股子公司需開展金融衍生品交易，減少利率匯率大幅度變動導致的預期風險。

VI. 風險分析

(1) 市場風險：本集團及成員企業開展的金融衍生品業務，主要為與主營業務相關的套期保值類業務，存在因標的利率、匯率等市場價格波動導致金融衍生品價格變動而造成虧損的風險。

(2) 流動性風險：因開展的衍生品業務均為通過金融機構操作的場外交易，以本公司進出口收付匯業務及本外幣基礎業務為基礎，實質未佔用可用資金，但存在因各種原因平倉損失而須向銀行支付價差的風險。

( ) 其他風險：在具體開展業務時，信息系統故障、操作失誤等原因均可能導致本公司在金融衍生品交易業務的過程中承擔損失。同時，如交易人員未能充分理解交易合同條款和產品信息，將面臨因此帶來的法律風險及交易損失。

II. 風險控制措施

(1) 中聯財務公司負責統一代辦本集團成員企業管理金融衍生品業務，實時關注國際外匯市場動態變化，加強對匯率及利率的信息分析，嚴格按照《金融衍生品業務內部控制制度》的規定進行業務操作，保證有效執行，最大限度降低匯率波動風險。

(2) 本公司已制定《金融衍生品業務內部控制制度》及其他相關流程制度，針對本公司的金融衍生品業務品種範圍、交易原則、審批權限、內部流程、責任部門、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露及檔案管理等做出了明確規定。

( ) 交易對手管理：從事金融衍生業務時，慎重選擇與實力較好的境內外大型商業銀行開展金融衍生品業務，密切跟蹤相關法律法規，規避可能產生的法律風險。

(4) 加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

(5) 當市場發生重大變化或出現重大浮虧時要成立專門工作小組，及時建立應急機制，積極應對，妥善處理。

(6) 選擇恰當的風險評估模型和監控系統，持續監控和報告各類風險，在市場波動劇烈或風險增大情況下，增加報告頻度，並及時制訂應對預案。

III. 審議事項

授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。本授權有效期自本公司年度股東會審議通過之日至2026年年度年度股東會召開之日止。

9. 批准及授權本公司及其控股子公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保

為全面提升客戶體驗，構建互利共贏的新型產業生態圈，為客戶在購買本公司產品過程中提供融資支持，促進銷售回款、降低經營風險，根據本公司2026年度經營計劃，在規範管理、有效控制資產風險的前提下，本公司及其控股子公司擬為境內外客戶金融業務提供擔保，擔保額度合計不超過人民幣490億元，每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致，並授權本公司及其控股子公司法定代表人簽署上述業務相關合作協議。

I. 被擔保人基本情況

被擔保人為信譽良好，並經合作金融機構審核符合融資條件且與本公司不存在關聯關係的境內外下游經銷商及終端客戶。

II. 擔保的主要內容

基於銀行按揭、融資租賃、商業保理、買方信貸（含聯合貸款）、保兌倉、購機貸款和經銷E貸等基於境內外銷售業務，為客戶因支付本公司貨款向金融機構的融資提供擔保，擔保方式包括但不限於一般保證、連帶責任擔保、設備（標的物）回購擔保，具體見相關方簽訂的協議。

III. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，本公司將嚴格把控境內外客戶的資質，從資信調查、業務審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低擔保風險。主要措施如下：

(1) 制定銀行按揭、融資租賃、商業保理、買方信貸、保兌倉、購機貸款和經銷E貸等銷售業務管理辦法管理與監控相關業務流程；

(2) 根據上述管理辦法，明確每家客戶的授信及管控方案，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；

( ) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。如達到預警線，將介入督促處置風險；

(4) 根據上述管控流程及要求，建立相應的信用授信業務風控流程及處理預案，由本公司信用管理部門組織協同；及

(5) 由本公司組織建立銀行按揭、融資租賃、商業保理、買方信貸、保兌倉、購機貸款和經銷E貸等下游客戶金融業務簽約前的評審流程，在確認已建立可行的風險控制流程及預案，客戶已簽署合格的反擔保協議，相應協議文件通過法務部門合規審核的情況下，由有權簽字人統一對外簽約。

協議簽署

本次擔保事項尚未簽署相關協議，將在業務實際發生時，按本公司相關規定流程進行審核後再行簽署。

審議事項

(1) 授權本公司繼續開展下游客戶金融業務，並為上述業務提供回購擔保。

(2) 該授權有效期自本公司年度股東會審議通過之日至2026年年度年度股東會召開之日止。

10. 年度股東會

本公司將於2026年6月2 日（星期二）下午2時 0分在中國湖南省長沙市銀盆南路61號公司辦公大樓多功能會議廳舉行年度股東會，召開會議的通告載於本通函第59至6 頁。

倘　閣下有意委任代理人出席年度股東會並於會上投票，務須按照投票代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。無論親身或以郵寄方式送交，最遲須於年度股東會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，將委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東18 號合和中心17M樓。 閣下填妥並交回投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席年度股東會（或其任何續會），並於會上投票。

11. 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第1 . 9(4)條規定，股東於股東會議上作出表決須以投票方式進行。因此，年度股東會主席將根據《公司章程》要求，為年度股東會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

12. 推薦意見

董事會認為，所有將於年度股東會提呈的決議案，均符合本公司及其股東的整體最佳利益；因此，董事會建議股東投票贊成所有將於年度股東會提呈的決議案。

此致

列位股東　台照

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新
謹啟

中國長沙，2026年5月29日

*　*僅供識別*



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

年度股東會通告

中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)**特此通知**，本公司年度股東會(「**年度股東會**」)將於2026年6月2 日(星期二)下午2時 0分在中國湖南省長沙市銀盆南路 61號公司辦公大樓多功能會議廳以實體會議的形式舉行。年度股東會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。

2. 審議及批准本公司2025年度財務決算報告。

. 審議及批准本公司A股2025年年度報告的全文及摘要。

4. 審議及批准本公司H股2025年年度報告。

5. 審議及批准本公司2025年度利潤分配預案，並批准宣派及分派年度末期股利每股人民幣0.20元(含稅)。

6. 審議及批准本公司2026年度中期利潤分配方案。

7. 審議及批准續聘本公司2026年度核數師。

   (1) 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2026年12月 1日止年度的境內核數師及內部控制核數師。

(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2026年12月 1日止年度的國際核數師。

( ) 授權董事會審核委員會確定本公司境內核數師和國際核數師各自報酬的釐定原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體支付本公司的境內核數師和國際核數師的報酬。

8. 審議及批准本公司在有效期內向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總

特別決議案

12. 審議及批准本公司及其控股子公司繼續開展下游客戶金融業務，並為上述業務提供不超過人民幣490

蛞觧濿艹屬

註：

(1) 年度股東會出席資格及截止辦理[illegible]股股份過戶登記手續

為確定H股股東可出席年度股東會並可於會上投票之名單，本公司將於2026年6月17日（星期三）至2026年6月2 日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。H股股東為符合出席年度股東會並可於會上投票的資格，須於2026年6月16日（星期二）下午4時 0分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東18 號合和中心17樓1712-1716號舖。

(2) 建議派發末期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理[illegible]股股份過戶登記手續

本公司擬分派年度末期股利每股人民幣0.20元（含稅），總額約人民幣17. 0億元。如該股利經股東在年度股東會上通過第5項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2026年7月28日（星期二）或前後派發予於2026年7月 日（星期五）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。本公司向某些股東派發末期股利可能須代扣代繳稅款。請參閱該通函內有關適用的代扣代繳稅款及相關稅收法規的資料。

為確定可獲派發股利的H股股東名單，本公司將於2026年6月29日（星期一）至2026年7月 日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合獲派發股利的資格，H股股東須於2026年6月26日（星期五）下午4時 0分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東18 號合和中心17樓1712-1716號舖。

(3) 投票代理人

a. 凡可出席年度股東會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。

b. 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

c. H股股東最遲須於年度股東會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東18 號合和中心17M樓，方為有效（隨附為年度股東會適用的投票代理人委任表格）。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(4) 出席年度股東會登記程吱S 釜訞裹穴卜工迥玥瀞渙楑揗鱷繆鮇跮鄆薺膂宮福玥瀞韲蜩炎冚饓摎蝴驄涀蠁祀蓥玥濱矶煖跮昊[illegible]或其他沉盋心弦授權的其他人士於出席年度股東會時，應台上該股東董事暇渙楑蠁擻畬骴過歿装骡人出席會芟的決灣蟠的度本。

54) [illegible]

[illegible] [illegible]Sq[illegible]f[illegible]p 6 [illegible]

(6) 其他事項

a. 預期年度股東會需時不多於半天。將親身出席會議的股東(或投票代理人),須自行負責所需的交通及食宿費用。

b. 香港中央證券登記有限公司的地址為:香港灣仔皇后大道東18 號合和中心17M樓。

c. 本公司註冊辦事處位於:中國湖南省長沙市銀盆南路 61號。電話:(86 7 1) 887884 2。傳真:(86 7 1) 85651157。電郵:157@zoomlion.com。