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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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 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23日（星期二）下午2時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361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。

3. 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31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31日止年度的國際核數師。

(3) 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，總授信規模不超過人民幣2,000億元，並授權董事長及其授權之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，切分本公司授權額度給下屬子公司使用。

9. 審議及批准本公司及其子公司向本公司51家子公司提供總額不超過等值人民幣370億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑，但須滿足本公司2026年5月29日的通函（「**該通函**」）所載的條件。

10. 審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣100億元，並授權本公司董事長在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。

11. 審議及批准本公司開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣130億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。

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490億元的對外擔保，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。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2026年5月29日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉小平先生；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

* *僅供識別*

註：

(1) 年度股東會出席資格及截止辦理H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23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30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183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H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17.30億元。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3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3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30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183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183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序

股東或其投票代理人出席年度股東會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席年度股東會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席會議的決議案的副本。

(5) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東會議上作出任何表決，一律須以投票方式進行。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。

(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183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361號。電話:(86 731) 88788432。傳真:(86 731) 85651157。電郵:157@zoomlion.com。