

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2024年4月18日（星期四）以书面方式发出，会议于2024年4月28日（星期日）下午2:30以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，现场出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）2023年度董事会工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## （二）2023 年度总裁工作报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2023 年度报告全文。

## （三）关于计提减值准备的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2024-06 的公告。

## （四）关于核销资产的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2024-07 的公告。

## （五）关于会计政策变更的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2024-08 的公告。

## （六）2023 年度财务决算方案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2023 年度报告全文。

### （七）2023 年度利润分配预案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,326,470,288.96 元，母公司 2023 年度净利润为 3,359,891,161.28 元。按照《公司章程》的规定，提取盈余公积金 335,989,116.13 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 25,797,269,064.80 元，母公司的期末未分配利润为 11,581,229,385.70 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，即本次利润分配以公司总股本 11,816,166,093 股扣除回购专用账户 79,846 股后 11,816,086,247 股为分配基数，共计分配 2,126,895,524.46 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 40%。公司 2023 年度实施完成一次股份回购，回购金额 851,940,993.41 元（不含交易费用）。

若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （八）2024 年度预算方案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2023 年度报告全文第三节第十一项中的公司经营计划。

#### （九）关于向徐工美国公司增资的议案

根据公司国际化发展战略和经营发展需要，为加大公司北美高空作业平台和伸缩臂叉装机产品建设，进一步增强国际竞争力。公司向全资子公司徐工美国公司增资 1,360 万美元，增资资金用于向徐工高机墨西哥公司增资 1,360 万美元。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （十）关于为子公司提供担保的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2024-09 的公告。

#### （十一）关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案

按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。供应链金融业务是将金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸，覆盖全产业链的金融服务，有利于公司提升供应链的协同性，降低成本，同时促进公司产品的销售。

##### 1.关于为按揭业务提供担保额度的议案

2024 年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继

续积极开展按揭销售业务。经过分析，在加强按揭业务规范操作的基础上，公司及相关控股子公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过 115 亿元人民币，每笔担保期限不超过 5 年，担保额度使用期限不超过 1 年。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.关于为融资租赁业务提供担保额度的议案**

2024 年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融资租赁销售业务。经过分析，在加强融资租赁业务规范操作的基础上，公司及相关控股子公司为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保。其中，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6 年，合作项下担保累计额度不超过 630 亿元人民币，担保额度使用期限不超过 1 年。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3.关于为供应链金融业务提供担保额度的议案**

根据 2024 年公司供应链金融业务的需求情况，2024 年将在公司与上下游链条企业之间的真实交易的基础上，在规范管理、有效控制资产风险的前提下开展供应链金融业务。公司及相关控股子公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过 120 亿元人民币，每笔担保期限不超过 3 年，担保额度使用期限不超过 1 年。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **(十二) 关于向金融机构申请综合授信额度的议案**

根据公司生产经营及发展需要，为实现公司年度经营预算目

标，拟向金融机构申请综合授信额度 1,550 亿元，授信额度使用期限为一年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （十三）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （十四）2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （十五）2023 年度内部控制自我评价报告

公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

(十六) 关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2024-10 的公告。

(十七) 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(十八) 关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(十九) 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，4 名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及 4 项表决事项：

**1.向关联方采购材料或产品**

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

**2.向关联方销售材料或产品**

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

### **3.向关联方租入或者租出房屋、设备**

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

### **4.向关联方提供或接受关联方服务、劳务**

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议和第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号2024-11的公告。

#### **（二十）关于回购公司股份的议案**

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号2024-12的公告。

#### **（二十一）2023年度报告和年度报告摘要**

公司董事已认真、独立地阅读了公司2023年度报告和年度报告摘要，确认公司2023年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度报告摘要详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号2024-13的公告。

2023 年度报告全文详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### （二十二）2024 年第一季度报告

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2024 年第一季度报告，确认公司 2024 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2024 年第一季度报告详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2024-14 的公告。

### （二十三）关于召开 2023 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，并发出通知。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2024-15 的公告。

## 三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日