

证券代码：000157  
证券代码：112927

证券简称：中联重科  
证券简称：19 中联 01

公告编号：2024-020 号

## 中联重科股份有限公司 关于核心经营管理层持股计划延期的公告

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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于核心经营管理层持股计划延期的议案》，同意公司核心经营管理层持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“本持股计划”）存续期延长36个月，即延长到2027年4月27日。现将相关情况公告如下：

### 一、第一期员工持股计划基本情况

公司于2019年11月15日召开的第六届董事会2019年度第七次临时会议及2020年1月6日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称“《第一期员工持股计划（草案）》”）、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司分别于2019年11月16日及2020年1月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2019-080号及2020-002号）。

公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即2019年5月17日至2019年6月28日期间公司回购390,449,924股，占公司截至2019年6月28日总股本（7,867,313,670股）的4.96%，回

购均价为 5.49 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司 A 股股份实施完成的公告》（公告编号：2019-043 号）。

公司于 2020 年 4 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“中联重科股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 390,449,924 股已于 2020 年 4 月 28 日以非交易过户形式过户至“中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于核心经营管理层持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-034 号）。

根据公司披露的《第一期员工持股计划（草案）》，本持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算，即自 2020 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 390,449,961 股，占公司总股本的 4.50%。

## 二、第一期员工持股计划存续期延长的相关情况

根据《第一期员工持股计划（草案）》，第一期员工持股计划存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

本持股计划存续期为 4 年，自 2020 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2024 年 3 月 19 日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于公司核心经营管理层持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存

续期延期36个月，并提交董事会审议。

公司于2024年3月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司核心经营管理层持股计划延期的议案》，公司董事会认可第一期员工持股计划持有人会议的表决结果，同意将第一期员工持股计划存续期延期36个月，即延期至2027年4月27日止。

公司第一期员工持股计划除存续期延期事项外，其他事项与已披露的《第一期员工持股计划（草案）》不存在差异。

### 三、备查文件

- 1、第一期员工持股计划第三次持有人会议决议；
- 2、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年三月二十九日