

山推工程机械股份有限公司

关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，同意为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司内部治理制度进行修订并形成草案。同时，董事会提议股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对经公司董事会或股东大会审议通过的内部治理制度进行调整和修改。

具体修订制度情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需要提交股东大会审议
1	山推工程机械股份有限公司董事会专门委员会工作细则（草案）	修订	否
2	山推工程机械股份有限公司信息披露管理制度（草案）	修订	否
3	山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）	修订	是
4	山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）	修订	是
5	山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草案）	修订	是
6	山推工程机械股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）	制定	否
7	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案）	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度（草案）	修订	否

上述第3、4、5项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日