证券代码：000425　　证券简称：徐工机械　　公告编号：2026-80

徐工集团工程机械股份有限公司
第十届董事会第十次会议（临时）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”）第十届董事会第十次会议（临时）通知于2026年10月22日（星期四）以书面方式发出，会议于2026年10月29日（星期四）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，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、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司董事会秘书及其他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）2026年第三季度报告

公司董事已认真、独立地阅读了公司2026年第三季度报告，确认公司2026年第三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

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议

通过。

2026 年第三季度报告详见 2026 年 10 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 2026-81 的公告。

（二）关于向徐工营销有限公司增资的议案

为深入推进公司国内营销体系变革，应对客户多元化需求，强化公司后市场能力，公司拟向徐工营销有限公司增资 25,000 万元人民币。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）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

2026 年 10 月 30 日