

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-032

## 中信重工机械股份有限公司

## 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年5月30日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见《中信重工关于向全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容详见《中信重工关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司  
董事会  
2025年5月31日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-034

中信重工机械股份有限公司  
关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年5月30日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“面板盒体关键装备生产线建设项目”延期至2026年12月31日。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2261号），公司向特定对象发行股票（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,796.74元，扣除发行费用（不含税）人民币12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元，前述募集资金全部到账。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，2024年7月2日出具了《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024ZA50470）。公司开了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专户内。

根据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金总额为82,486,258.35元。扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司2023年9月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于2024年7月25日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定募集资金不变。调整后的投资项目基本情况如下：

二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资金募集资金已使用完毕。具体情况如下：三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资金募集资金已使用完毕。具体情况如下：四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：二十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：三十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：四十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：五十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：六十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：七十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：八十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：九十九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百七、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百八、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百九、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百二十、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百一十一、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百一十二、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百一十三、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百一十四、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百一十五、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：一百一十六、募集资金使用情况  
截至2025年3月31日，募集资金存储情况