

## 华丰动力股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年4月9日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年3月30日以专人送达和电话通知方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司2025年年度报告》及《华丰动力股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董

事会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股；不派发现金红利，不送红股。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议

案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《华丰动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》作废。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合

授信额度的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《华丰动力股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）会议听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

独立董事还将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日