

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 10 天发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告全文》及摘要；

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2025 年年度报告全文》及摘要。）

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。）

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

2025 年度计提信用减值损失 1,238.68 万元，资产减值损失转回 2,217.38 万元，共计转回 978.70 万元，增加当期利润总额 978.70 万元。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》。）

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。）

公司董事会依据独立董事出具的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事独立性情况自查表》，结合法律法规等对独立董事独立性相关规定进行了审查后，作出了专项评估意见，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告》。）

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。）

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》；

（十一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；关联董事李耀先生、胡显源先生和黄培国先生已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。）

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》。）

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度开展远期外汇交易业务的议案》；

公司编制的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司 2026 年度开展远期外汇交易业务的公告》。）

（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司继续开展短期理财的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司继续开展短期理财的公告》。）

（十五）《关于公司董事、高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案》；

薪酬执行情况详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2025 年年度报告全文》第四节“公司治理、环境和社会”中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

议案 15.01 《关于 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》

表决结果：9 位董事均已回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案 15.02 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》

表决结果：会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过，关联董事龚晖先生回避表决。

议案 15.01 已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，并同意将此项子议案直接提交公司董事会审议。

议案 15.02 已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项子议案提交公司董事会审议。

议案 15.01 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，高级管理人员薪酬执行情况将向股东会作说明。

（十六）《关于公司董事、高级管理人员 2026 年年度薪酬方案的议案》；

议案 16.01 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

方案主要为：公司董事 2026 年仍按照公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司董事及监事津贴的议案》领取董事津贴，其中独立董事每人每年税前 25 万元人民币、董事长每年税前 30 万元人民币和非独立董事每人每年税前 20 万元人民币。同时，兼任公司高级管理人员职务的职工代表董事，领取的高级管理人员薪酬，依照高级管理人员薪酬方案执行。

非独立董事按《公司第三期员工持股计划》将实施的中长期激励，将另行按规定提交公司股东会审议后实施。

表决结果：9 位董事均已回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案 16.02 《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

方案主要为：为遵循“公平合理、共建共享、合规透明、激励与约束并存”原则，建立与公司长期战略目标及当期经营目标挂钩的全面激励机制，促进公司可持续发展，结合市场薪酬水平制定高级管理人员薪酬方案，薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、年终激励和中长期激励等组成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩。公司将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

高级管理人员按《公司第三期员工持股计划》将实施的中长期激励，将另行按规定提交公司董事会审议后实施。

表决结果：会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过，关联董事龚晖先生回避表决。

议案 16.01 已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，并同意将此项子议案直接提交公司董事会审议。

议案 16.02 已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项子议案提交公司董事会审议。

议案 16.01 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易管理制度》。）

其中《隆鑫通用动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。该项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。）

（十九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司组织架构调整及聘任高级管理人员的议案》；

为落实公司战略规划，确保战略目标的实现，管理平台中心部分职能职责进行调整，增设营销管理中心，且将制造技术中心和数字化中心分别调整为精益制造中心和数智化中心。同时，聘副总经理陈艺方先生担任公司常务副总经理职务，分管公司发动机及发动机零部件业务、技术中心和精益制造中心；聘财务总监王建超先生为公司副总经理，分管公司财务管理中心。

其中聘任高级管理人员事项已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

（二十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于 2026 年 5 月 11 日以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。）

（二十一）会议听取了《公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《公司董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》和《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日