

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议(含视频)的方式在公司 C 区会议室召开。应参与表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。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。本次董事会审议并通过了如下议案:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2022 年度总经理工作报告》;

2022 年,面对国际政治环境恶化、世界经济下行、全球消费紧缩等不利因素,公司直面挑战,迎难而上,继续秉承聚焦“摩托车+通机”主业,做大做强、做精做透的发展战略,通过“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力”六大战略举措,全力推进各业务转型升级。

2022 年,公司实现营业收入人民币 124.10 亿元,同比下降 4.96%。实现归属于上市公司所有者的净利润人民币 5.27 亿元,同比增长 37.04%。2022 年,公司自主品牌实现营业收入人民币 23.51 亿元,同比增长 22.83%,占公司营业收入的 18.93%,同比提升 4.27%。受益于汇率变动、原材料价格变化及产品结构调整等影响,实现毛利率 17.39%,同比提升 3.61%。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2022 年度董事会工作报告》;

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2022 年度董事会工作报告》。)

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。）

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，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》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。）

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度财务决算报告》；

报告期内，公司纳入合并报表范围共计 23 家子公司。公司编制的 2022 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 1,258,541.37 万元，比年初减少人民币 63,229.83 万元，减少 4.78%；公司负债总额人民币 445,819.07 万元，比年初减少人民币 99,697.26 万元，减少 18.28%；2022 年度公司实现营业收入人民币 1,241,017.26 万元，比上年度减少 4.96%；归属于母公司的净利润人民币 52,732.37 万元，比上年度增加 37.04%；2022 年度公司现金及现金等价物净增加额为人民币 100,591.08 万元，比上年同期增加人民币 90,859.07 万元，增加 9.34 倍。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。）

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 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《2022 年度独立董事述职报告》。）

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2022 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《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。）

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。）

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度资本性支出预算方案的议案》；

公司 2022 年资本性投入计划投资支出人民币 64,745 万元，实际支出人民币 43,965 万元。公司 2023 年资本性支出资金预算预计支出总额人民币 128,990 万元，主要为基建、产品模具和产线扩能等项目的投资。

十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。）

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。）

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》；

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，审计报酬为不超过人民币 248 万元（含税）。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的公告》）

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，关联董事龚晖先生、姚翔先生回避表决；

公司高级管理人员 2023 年目标税前报酬合计人民币 1,162 万元。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的公告》。）

十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报告》；

公司 2023 年第一季度实现营业收入人民币 27.37 亿元，同比下降 21.87%，其中“摩托车+通机”主要业务实现销售收入人民币 25.51 亿元，主要业务占比 93.20%。实现归属于母公司的净利润人民币 1.85 亿元，同比下降 35.14%；实现扣非后归属母公司净利润人民币 1.54 亿元，同比下降 40.55%。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2023 年第一季度报告全文》。）

十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》；

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 2023 年 5 月 15 日以现场结合网络投票方式召开公司 2022 年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日