隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式送达各位董事，因增加董事会临时议案，公司于 2025 年 2 月 12 日将补充通知送达各位董事，本次新增议案已经全体董事认可。经全体董事一致同意豁免提前 5 天发出会议通知。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长李耀先生召集并主持。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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增补公司董事的公告》。）

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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增补公司董事的公告》。）

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》。）

（四）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议《关于调整公司董事津贴的议案》，全体董事对本议案已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

为激励公司董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责，拟对公司非独立董事（含兼任公司高管董事）及独立董事津贴调整，独立董事津贴标准从原来每人每年 10 万元人民币（税前），调整为每人每年 25 万元人民币（税前）；拟为公司董事长发放津贴标准为每年 30 万元人民币（税前）、其他非独立董事发放津贴标准为每人每年 20 万元人民币（税前）。

自 2025 年 1 月 1 日起，按调整后的津贴标准按月发放，若公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算发放。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司对董事会下设委员会及原有组织管理架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，具体如下：

1、董事会下设委员会调整

公司董事会下设委员会根据职能变化进行了相关调整和新设，一方面，原战略委员会和审计委员会调整为战略与投资委员会和审计与风控委员会；另一方面，新设预算管理委员会、关联交易委员会。

公司董事会下设委员会新设及调整后，主要构成为战略与投资委员会、审计与风控委员会、预算管理委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

2、组织管理架构调整

为强化公司的总部管理职能，围绕战略发展需要和公司内控管理要求，设立各大管理中心，将原总部的职能管理部门作对应拆分和充实，形成以下 10 个中心和 1 个办公室，主要为运营管理中心、战略管理中心、证券事务中心、财务管理中心、组织人资中心、数字化中心、制造技术中心、技术中心、党群事务中心、风险管理中心和 CEO 办公室构成。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

（六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，由于增补公司董事、调整公司董事及监事津贴等事项需提交公司股东大会审议，公司决定于 2025 年 3 月 3 日以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 15 日