

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-015

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届十次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于签订 2025 年度绩效合约的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会九届二次会议已对经理层 2025 年度绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理，同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事靳松回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日