

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-005

## 安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 21 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事郝利君先生和王宏星先生以通讯表决方式出席本次会议，全体监事列席了会议。会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）2024 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （二）2024 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （三）关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（四）关于计提资产减值准备的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2025 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告“临 2025-007”。

**（五）2024 年度财务决算报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（六）2024 年度利润分配预案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2025 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告“临 2025-008”。

**（七）关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（八）关于审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案；**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（九）关于审议《2024 年度社会责任报告》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2024 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十）关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2025 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2025-009”。

**（十一）关于申请银行综合授信额度的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2025 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2025-010”。

**（十二）关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2025 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2025-011”。

**（十三）关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2025 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2025-012”。

**（十四）关于聘任 2025 年度审计机构的议案；**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2025 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2025-013”。

**（十五）关于提请召开 2024 年度股东会的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2025 年 3 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2025-014”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

**三、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会  
二〇二五年三月二十九日