

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届十一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十一次会议通知于 2025 年 3 月 28 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 7 日 9:00 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》

具体内容详见《东安动力关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-019）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

财务预算涉及的工资预算制定及调整，授权董事会决策。

财务决算详情见公司 2024 年年度报告。

2025 年，公司预计实现营业收入 52 亿元，营业成本 50 亿元，未作盈利预测。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见《东安动力 2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号：临 2025-020)

为了与投资者分享公司经营成果，本次董事会决定 2024 年度分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.05 元 (含税)，共计派发现金股利人民币 2,354,616.98 元。本次不进行资本公积金转增股本。

本次董事会拟提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期（半年度或三季度）分红，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告及审计报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次全体会议全体委员同意后提交董事会审议。

八、审议并通过了《关于公司董事及高管人员 2024 年度薪酬的议案》

董事及高管薪酬详见年报。

董事陈笠宝先生、靳松先生、王国强先生、于显彪先生回避了本人薪酬的表决，表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，其他人员的薪酬的表决结果均为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会九届三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬标准基于绩效合约决定，考核标准明晰，考核结果准确，并履行了国资审批程序，薪酬发放符合公司相关制度要求，一致同意将此议案提交董事会审议。

该议案董事薪酬将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《公司 2024 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届一次战略委员会全体委员同意后提交董事会审议。

十、审议并通过了《公司 2025 年度经营计划》

公司 2025 年主要经营目标：销售整机 60 万台，实现营业收入 52.03

亿元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届一次战略委员会全体委员同意后提交董事会审议。

十一、审议并通过了《公司 2025 年度投资计划》

2025 年,公司总投资 4,000 万元, 预计投资项目支出 11,078 万元(含以前年度项目结转)，资金来源为企业自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届一次战略委员会全体委员同意后提交董事会审议。

十二、审议并通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。

本议案已经公司九届三次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于签署<金融服务协议>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。

本议案已经公司九届三次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东先

生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。

本议案已经公司九届三次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

十五、审议并通过了《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据 2025 年的生产经营需要，公司及子公司拟申请授信额度合计为人民币 69.9 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届一次战略委员会全体委员同意后提交董事会审议。

十七、审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见《关于续聘公司 2025 年度审计机构公告》（公告编号：临 2025-021）

董事会决定，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《公司 2025 年度经理层培训计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议并通过了《公司 2025 年度内部审计计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二十、审议并通过了《公司 2025 年全面风险管理报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二十一、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的评估报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议并通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

二十三、审议并通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

共三份独立董事述职报告，具体内容详见上交所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十四、审议并通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二十五、审议并通过了《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

公司 2024 年年度股东大会召开事宜将另行公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日