

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2025-001

潍柴动力股份有限公司

2025年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、关于公司高管变动的议案

同意李鹏程先生辞任公司执行总裁。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。

二、关于回购注销部分A股限制性股票的议案

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。关联董事王德成先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并将与2024年12月30日召开的2024年第九次临时董事会审议通过的《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》合并，以特别决议案的形式提交公司2025年第一次临时股东大

会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。

三、关于注册资本变更暨修订《公司章程》的议案

同意注册资本变更及《公司章程》修订建议，并提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次注册资本变更及《公司章程》修改的工商变更登记、备案等相关事项。

本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日