

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二十二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法律责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”、“东安动力”）董事会九届二十二次会议通知于 2026 年 3 月 31 日送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 10 日 9:00 时在东安动力办公楼 304 会议室以现场+视频方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司 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 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、审议并通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据工作需要，公司聘任曹显华先生为公司副总经理，任期与九届经理层一致（简历附后）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会九届二次会议已对曹显华先生的任职资格进行了审核并发表意见，认为曹显华先生具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不

存在不得担任公司高级管理人员的情形，一致同意将此议案提交董事会审议。

#### **四、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 2026-021）

表决结果：8 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九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **五、审议并通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》**

2025 年财务决算详情见公司 2025 年年度报告。

2026 年预算，公司预计实现营业收入 65 亿元，未作盈利预测。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议并通过了《公司 2025 年度利润分配预案》**

具体内容详见《东安动力 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-022）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **七、审议并通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》**

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8 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九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **八、审议并通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告及审计报告》**

告》

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8 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九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

### **九、审议并通过了《关于公司董事及高管人员 2025 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、王国强先生回避了本人薪酬的表决，表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，其他人员薪酬的表决结果均为 8 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七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）薪酬基于公司经营情况核定，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 2025 年年度股东会审议。

### **十、审议并通过了《公司 2025 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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届五次战略委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

### **十一、审议并通过了《公司 2026 年度投资计划》**

2026 年，公司新增项目总投资 18,480 万元，预计投资项目支出 18,480 万元（含以前年度项目结转），资金来源为企业自筹。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届五次战略委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

## 十二、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《东安动力关于对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：临 2026-023）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事马洪先生、王国强先生回避了表决。

本议案已经公司九届八次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

## 十三、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 2026 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 82.9 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 2026 年年度股东会召开之日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 十四、审议并通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届五次战略委员会全体委员审议通过后提交董

事会审议。

**十五、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见《东安动力关于续聘公司 2026 年度审计机构公告》

(公告编号：临 2026-024)

表决结果：8 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九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十六、审议并通过了《公司 2026 年度经理层培训计划》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十七、审议并通过了《公司 2026 年度内部审计计划》**

表决结果：8 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九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

**十八、审议并通过了《公司 2026 年全面风险管理报告》**

表决结果：8 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九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

**十九、审议并通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十、审议并通过了《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相关事宜的议案》**

具体内容详见《东安动力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相关事宜的公告》(公告编号:临 2026-025)

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **二十一、审议并通过了《关于 2026 年度对外捐赠额度预计的议案》**

具体内容详见《东安动力关于 2026 年度对外捐赠额度预计的公告》(公告编号:临 2026-026)

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **二十二、《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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **二十三、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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **二十四、审议并通过了《公司 2025 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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **二十五、审议并通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会述职报告》**

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 8 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九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

## 二十六、审议并通过了《2025 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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8 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九次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

公司 2025 年年度股东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

2026 年 4 月 14 日

附件：简历

曹显华先生：1977 年 9 月出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。历任东安汽发产品销售部主任、副科长、科长，市场销售部副部长，销售服务部副部长、部长，装试厂厂长、党支部书记，采购供应部部长、党支部书记、采购总监，项目销售部部长、党支部书记、市场销售总监，东安动力总经理助理兼市场部部长，现任东安动力副总经理。

截至目前，曹显华先生持有公司股份 6,000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。