

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2025-050

潍柴重机股份有限公司

2025第九次临时董事会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月25日以通讯表决方式召开了公司2025第九次临时董事会议（下称“会议”）。会议通知于2025年12月22日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

1. 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度体系；同时，考虑公司部分制度制定时间长，不符合现行监管要求及运营需要。基于此，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所的相关规定，公司对部分治理制度进行了修订和完善，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并废止部分制度。

1.1 关于修订《关联交易决策制度》的议案

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案择机提交公司股东会审议。

1.2 关于修订《募集资金管理制度》的议案

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案择机提交公司股东会审议。

1.3 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

同意将原《潍柴重机股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》名称调整为《潍柴重机股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.4 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.6 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.7 关于修订《独立董事制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.8 关于修订《总经理工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.9 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.11 关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.13 关于修订《内部审计制度》的议案

同意将原《潍柴重机股份有限公司内部控制制度》内容合并到《潍柴重机股份有限公司内部审计制度》，并修订《潍柴重机股份有限公司内部审计制度》，原《潍柴重机股份有限公司内部控制制度》相应废止。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.14 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.16 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案

同意将原《潍柴重机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内容合并到《潍柴重机股份有限公司信息披露管理办法》，并修订《潍柴重机股份有限公司信息披露管理办法》，原《潍柴重机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.18 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.19 关于废止《董事会审核委员会年报工作制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

1.20 关于废止《独立董事年报工作制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关治理制度全文。

2. 关于全资子公司股权内部无偿划转的议案

为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理和运营效率，同意公司全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司将其持有的渤海船舶科技（青岛）有限公司 100% 股权无偿划转至公司。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》。

3. 关于公司及附属公司向扬州亚星客车股份有限公司采购机组相关产品关联交易的议案

本次交易构成关联交易，关联董事傅强回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司关于 2025 年度新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日