

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
- 会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：王秀红
- 会议列席人员：监事杨敏、陈晓燕、王春燕及高级管理人员顾飞雄、廖成乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈捷因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议经理层成员任期考核结果及激励》的议案

1. 议案内容：

依照国家法律法规、《公司章程》的相关规定，以及公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》的核心原则，公司对董事会任命的经理层成员进行了任期和契约化的考核。此次考核主要依据经理层成员在各自岗位的任职时长、工作表

现等关键因素进行综合评估，基于此评估结果，决定任期激励将按照 6:2:2 的比例逐年支付。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事王秀红、倪析晓回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<2024 年全面风险管理报告>及风险评估结果》的议案

1.议案内容：

回顾 2024 年，公司在全面风险管理策略和任务执行方面，紧密围绕发展计划和改革目标，业务发展速度持续攀升。公司积极加强风险监控，持续改进内部控制体系，严格执行内部控制自评和风险评估流程。针对主要风险，公司制定了详尽的管理方案，并采取了切实有效的措施，显著提升了风险控制能力，确保了整体风险状况的稳定。

公司对所有潜在风险进行了全面的识别和自评，深入理解了风险的动态和趋势，并对现有的中高风险项目进行了持续的跟进和风险趋势分析，并适时调整了应对策略。对于风险状况发生变化的项目，重新进行了风险识别和评估，更新了风险等级，并明确了应对责任，确保了应对措施的有效执行。编制《2024 年全面风险管理报告》及其附录《2025 年风险变动及应对措施》，以作为公司未来风险管理工作的指导文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日