

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2024-054

潍柴动力股份有限公司

2024年第五次临时监事会会议决议公告

本公司及监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”）2024年第五次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年12月26日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3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、关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案

公司已实施完成2023年度分红派息及2024年度中期分红派息，同意公司2023年A股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）的回购价格由人民币6.264元/股调整为人民币5.599元/股。公司调整本次激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。根据公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后即可，无需提交股东大会审议。

二、关于回购注销部分A股限制性股票的议案

公司对本次激励计划中8名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部A股限制性股票共1,590,000股进行回购注销处理，并按规定向其

中 4 人支付同期银行存款利息，本次限制性股票回购的资金总额约为人民币 890.24 万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。公司回购注销部分 A 股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对拟回购注销部分 A 股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实，同意本次回购注销部分 A 股限制性股票。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 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、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。

三、关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

公司对回购专用证券账户中的 8,995,525 股库存股进行注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次注销公司回购专用证券账户库存股。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 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、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。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

2024年12月30日