

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2025-002

潍柴动力股份有限公司

2025年第一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”）2025年第一次临时监事会会议（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：

关于回购注销部分A股限制性股票的议案

公司对2023年A股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）中1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300,000股进行回购注销处理（下称“本次回购注销”），并按规定向其中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167.97万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。

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，并将与2024年12月30日召开的2024年第五次临时监事会审议通过的8名原激励对象回购注销事项合并，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。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

2025年1月10日