

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**潍柴動力股份有限公司**  
**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

**公告**

**建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票**

**及**

**建議變更註冊資本及修訂公司章程**

**建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票**

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告。於二零二四年十二月三十日，鑒於八名激勵對象出現工作調動或辭職等激勵計劃規定的情況，董事會已批准建議回購及註銷該等激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共1,590,000股，其須經股東特別大會及類別股東大會審議通過。

於二零二五年一月十日，董事會已批准建議回購及註銷一名額外激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共300,000股，原因是該激勵對象出現工作調動。回購該激勵對象持有的相關限制性股票的資金總額約為人民幣1,679,700元，另加參考同期銀行存款利率計算的相關應計利息，該資金將由本公司內部資源撥付。建議進一步回購註銷須經股東特別大會及類別股東大會審議通過。

### 建議變更註冊資本及修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告。於完成建議(i)回購註銷；及(ii)註銷專用賬戶持有之股份後，本公司註冊資本將由人民幣8,726,556,821元變更為人民幣8,715,671,296元，已發行股份總數將由8,726,556,821股變更為8,715,671,296股，而本公司的公司章程亦須作相應修訂。於二零二五年一月十日，董事會已批准建議待(i)回購註銷；及(ii)註銷專用賬戶持有之股份完成後，變更註冊資本及對公司章程作出相關修訂，而該等建議須進一步經股東特別大會審議通過。

### 一般資料

一份載有(其中包括)(i)建議回購註銷、建議註銷專用賬戶持有之股份及建議變更本公司註冊資本及有關修訂本公司公司章程之進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會及類別股東大會的通告的通函將適時寄發予股東。

## I. 緒言

茲提述(i)本公司日期為二零二三年十月二十四日之公告、本公司日期為二零二三年十月二十七日之通函及本公司日期為二零二三年十一月十三日之投票結果公告，內容有關採納A股限制性股票激勵計劃；(ii)本公司日期為二零二三年十二月八日之公告，內容有關根據A股限制性股票激勵計劃向激勵對象授出限制性股票；(iii)本公司日期為二零二三年十二月二十日之公告，內容有關根據A股限制性股票激勵計劃向激勵對象授予限制性股票之結果；及(iv)本公司日期為二零二四年十二月三十日之公告，內容有關建議首次回購註銷、建議註銷專用賬戶持有之股份及建議變更註冊資本及修訂公司章程。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

## II. 建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告。於二零二四年十二月三十日，鑒於八名激勵對象出現工作調動或辭職等激勵計劃規定的情況，董事會已批准建議回購及註銷該等激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共1,590,000股，其須經股東特別大會及類別股東大會審議通過（「首次回購註銷」）。

### 建議進一步回購註銷及其原因

由於一名額外激勵對象出現工作調動，根據激勵計劃的相關條款，於二零二五年一月十日，董事會已批准建議回購及註銷該名額外激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共300,000股。薪酬委員會亦已於二零二五年一月七日批准上述事項。

建議進一步回購註銷（連同首次回購註銷）須經股東特別大會及類別股東大會審議通過。

### 回購價格及回購價格的釐定基準

由於該名額外激勵對象出現工作調動，根據激勵計劃的條款，本公司將以每股人民幣5.599元另加參考同期銀行存款利率計算的應計利息向該激勵對象回購限制性股票。

### 將回購註銷之限制性股票數量、總價格及回購資金來源

本公司擬回購註銷上述該名額外激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共300,000股（約佔激勵計劃已授予限制性股票總數的0.3833%，約佔本公司現有股本的0.0034%），並按上述「回購價格及回購價格的釐定基準」分節所述方式，根據激勵計劃的規定向該名激勵對象支付按同期銀行存款利率計算的應計利息。

因此，向該名額外激勵對象回購相關限制性股票的資金將約為人民幣1,679,700元，另加參考同期銀行存款利率計算的相關應計利息，該資金將由本公司內部資源撥付。

### III. 完成回購註銷及註銷專用賬戶持有之股份後的本公司股本結構

茲提述(i)建議回購註銷合共九名激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共1,890,000股(如本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告「III.建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票」一節及本公告上文「II.建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票」一節所詳述)；及(ii)建議註銷本公司回購專用證券賬戶持有之8,995,525股股份(如本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告「IV.建議註銷本公司回購專用證券賬戶持有之股票」一節所詳述)。

於完成(i)回購註銷及(ii)註銷專用賬戶持有之股份後，本公司已發行股份總數將合計減少10,885,525股股份，而本公司已發行股份總數將為8,715,671,296股。

本公司股本於(i)回購註銷及(ii)註銷專用賬戶持有之股份前後的變動如下：

股份類別	於相關事件前			於相關事件後	
	股份數目	佔已發行 股份總數 百分比 (%)	增加(+)/ 減少(-)	股份數目	佔已發行 股份總數 百分比 (%)
A股	6,783,516,821	77.73%	-10,885,525	6,772,631,296	77.71%
-有限售條件股份	1,807,485,604	20.71%	-1,890,000	1,805,595,604	20.72%
-無限售條件股份	4,976,031,217	57.02%	-8,995,525	4,967,035,692	56.99%
H股	1,943,040,000	22.27%	-	1,943,040,000	22.29%
合計	<u>8,726,556,821</u>	<u>100.00%</u>	<u>-10,885,525</u>	<u>8,715,671,296</u>	<u>100.00%</u>

### IV. 回購註銷的影響

回購註銷將根據相關中國法律法規的規定及本公司之實際情況進行，將不會對本公司之財務狀況及經營產生任何重大影響。

## V. 監事會意見

監事會已審議建議進一步回購註銷一名額外激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共300,000股，及支付參考同期銀行存款利率計算的應計利息，其將涉及資金總額約人民幣1,679,700元，另加參考同期銀行存款利率計算的相關應計利息，乃由本公司內部資源撥付。監事會認為進一步回購註銷符合相關中國法律法規及激勵計劃的規定，不存在損害本公司或其股東利益的情形。監事會已核實將予回購及註銷的限制性股票數目及激勵對象名單，並通過進一步回購註銷。

## VI. 中國法律顧問的法律意見

本公司的中國法律顧問認為，建議進一步回購註銷已經取得了現階段必要的批准和授權；本公司本次建議進一步回購註銷符合有關中國法律、法規、規範性文件和激勵計劃的相關規定。本公司本次建議進一步回購註銷尚需取得本公司股東大會的批准，並需按照相關法律法規及《公司章程》規定辦理減資及股份註銷手續。

## VII. 建議回購註銷的後續工作安排

於股東特別大會及類別股東大會取得通過建議回購註銷及註銷專用賬戶持有之股份後，本公司將根據深圳證券交易所與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的相關規定完成註銷相關股票的相關手續，並適時履行相關信息披露義務。

## VIII. 建議變更註冊資本及修訂公司章程

茲提述(i)建議回購註銷合共九名激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共1,890,000股(如本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告「III.建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票」一節及本公告上文「II.建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票」一節所詳述)；及(ii)建議註銷本公司回購專用證券賬戶持有之8,995,525股股份(如本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告「IV.建議註銷本公司回購專用證券賬戶持有之股票」一節所詳述)。

於完成建議回購註銷及註銷專用賬戶持有之股份後，本公司註冊資本將由人民幣8,726,556,821元變更為人民幣8,715,671,296元，已發行股份總數將由8,726,556,821股變更為8,715,671,296股，而本公司的公司章程亦須作相應修訂。

於二零二五年一月十日，董事會已批准建議待(i)回購註銷；及(ii)註銷專用賬戶持有之股份完成後變更註冊資本及對公司章程作出相關修訂。上述變動須經股東特別大會審議通過。

建議修訂公司章程的詳情將載於本公司通函內，該通函載有召開股東特別大會的通告，並將適時寄發予股東。

## IX. 一般資料

本公司將召開股東特別大會，以(其中包括)考慮及酌情批准(i)建議回購註銷；(ii)建議註銷專用賬戶持有之股份；及(iii)建議變更註冊資本及對公司章程的相關修訂。

本公司將召開A股類別股東大會及H股類別股東大會，以(其中包括)考慮及酌情批准(i)建議回購註銷；及(ii)建議註銷專用賬戶持有之股份。

一份載有(其中包括)(i)建議回購註銷、建議註銷專用賬戶持有之股份、建議變更本公司註冊資本及有關修訂公司章程之進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會及類別股東大會的通告的通函將適時寄發予股東。

## X. 釋義

「A股」	指	本公司股本中的A股，即以人民幣列值的已發行普通股，每股面值人民幣1.00元，並於深圳證券交易所上市
「A股類別股東大會」	指	將予舉行的A股類別股東大會，以批准回購註銷及註銷專用賬戶持有之股份
「公司章程」	指	本公司公司章程
「董事會」	指	董事會
「註銷專用賬戶持有之股份」	指	具本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告「IV.建議註銷本公司回購專用證券賬戶持有之股票」一節所賦予的含義
「中國」	指	中華人民共和國
「類別股東大會」	指	H股類別股東大會及／或A股類別股東大會（視乎情況而定）
「本公司」	指	濰柴動力股份有限公司，於中國成立之有限公司
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將舉行的股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)回購註銷、註銷專用賬戶持有之股份及變更本公司註冊資本及對公司章程的相關修訂
「進一步回購註銷」	指	建議回購註銷一名額外激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共300,000股，如本公告「II.建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票」一節所詳述

「H股」	指	本公司股本中的H股，即以人民幣列值的已發行境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，並於香港聯交所主板上市
「H股類別股東大會」	指	將予舉行的H股類別股東大會，以批准回購註銷及註銷專用賬戶持有之股份
「首次回購註銷」	指	具本公告「II.建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票」一節所賦予的含義
「回購註銷」	指	(i)首次回購註銷；及(ii)進一步回購註銷
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司已發行股本中的股份
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

承董事會命  
濰柴動力股份有限公司  
董事長  
馬常海

中國，二零二五年一月十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。