

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 27 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：2025 年 3 月 24 日以书面及电话方式发出
- 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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合 2024 年公司经营工作开展情

况，对《2024 年度总经理工作报告》进行审议，该报告全面总结公司在 2024 年度的经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

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《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，向董事会呈交《2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年度董事会工作进行全面梳理，内容涉及工作成果、履职情况及 2025 年重点目标等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的要求，结合公司 2024 年度经营业绩和财务数据，对经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告的《2024 年度公司财务决算报告》进行审议，该报告全面反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度发展规划，在一系列基本假设前提下，对编报的 2025 年公司财务预算报告进行审议，包括预算指标及确保完成预算的内外部措施等内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于报出公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告进行审计，审计机构出具了和信审字（2025）第 000331 号《2024 年度审计报告》，确认本年度财务报告真实、公允地反映公司财务状况。拟同意报出经审计后的《2024 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议补充确认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认 2024 年年度关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，关联董事 4 人李学文、谭梅洁、沈捷、林登武因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年年度日常性关联交易》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，关联董事 4 人李学文、谭梅洁、沈捷、林登武因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司存货报废处置的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于存货报废处置的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟向金融机构申请多项融资及结算业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为满足生产经营及战略发展，对公司拟向各金融机构申请流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等一系列金融业务的事项进行审议，包括申请必要性、业务详情及授权事项等，总授信余额不超 100,000 万元，可根据融资业务品种融资期限不超 3 年（含 3 年）。授权董事长决策并签署相关文件，授权期限自决议生效之日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于审议立项投建研发、重机及轻机产能提升建设项目的议案》

1.议案内容：

为贯彻公司未来战略目标，解决研发能力不足、产能瓶颈问题，公司拟于2025-2026年期间，对研发能力提升、重机产能提升及轻机产能提升三个项目，建设地点为公司原址，建设规模和内容项目利用原有厂房，购置新设备、部分厂房设施改造及信息系统建设。资金来源：项目总投资不超过人民币4319万元，资金来源包括自有资金。公司财务状况稳健，有能力承担此次投资的资金压力。公司本次投资项目不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意7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。

（十六）审议通过《关于审议公司<2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划>的议案》

1.议案内容：

对《2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划》进行审议，包括2024年度内部审计体系搭建与完善、工作完成情况、亮点与不足，以及2025年度内部审计工作计划等内容。

2.议案表决结果：同意7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。

（十七）审议通过《关于审议公司<2024年度审计查出重要问题及整改情况通报>的议案》

1.议案内容：

对《2024年度审计查出重要问题及整改情况通报》进行审议，包括审计查出的销售与应收内控专项审计问题、贸易业务内控专项审计问题，以及审计整改情况、主要问题和下一步工作要求等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<内部审计管理规定>的议案》

1.议案内容：

为健全公司治理体系，规范内部审计工作，依据相关法律法规及上级主管单位要求，结合公司实际，制定《内部审计管理规定》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于购买公务用车的议案》

1.议案内容：

公司因业务拓展需要，依据相关规定，对购买公务用车事项进行审议，拟购买一辆商务车，总费用 33.87 万元（含购置税、首年保险及上牌费），资金来源：自有资金，2025 年年度预算内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

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十六次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025年3月31日