

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-029

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场+视频方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二、审议并通过了《关于 2024 年公司经理层人员契约化考核结果复核的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事回避了本议案的表决。

公司九届四次董事会薪酬与考核委员会会议已就本议案向董事

会提出建议，同意将此议案提交董事会审议。

三、审议并通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

本次董事会补选王林翔先生为公司提名委员会委员。补选后，提名委员会成员为：WEI CAI 独立董事、韩东平独立董事、王林翔职工董事，其中 WEI CAI 先生为主任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见《东安动力关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2025-030）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见《东安动力 2024 年年度股东大会通知》（公告编号：临 2025-031）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日