

## **隆鑫通用动力股份有限公司**

### **第五届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

#### **一、董事会会议召开情况**

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议（含视频）的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 10 天发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李耀先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告全文》及摘要；

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《2024 年年度报告全文》及摘要。）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。）

**（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。）

**（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》；**

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》；**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的公告》。）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。）

公司董事会依据独立董事出具的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事独立性情况自查表》，结合法律法规等对独立董事独立性相关规定进行了审查后，作

出了专项评估意见，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告》；**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告》。）

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过。

**（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；**

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。）

**（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》；**

2025 年，公司将围绕“存量优化、增量突破”的核心理念，以“主业攀高峰、新兴寻突破，品效即规模、产品优价值，市场拓多元、渠道精耕耘，效率自进化、运营控风险”为经营指导思想，推动公司高质量可持续发展，力争 2025 年实现营业收入突破 190 亿元。

**（十二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；**关联董事李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、焦一洋先生和刘昭先生已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。）

**（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》；**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告》。）

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》；**

公司编制的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司 2025 年度开展远期外汇交易业务的公告》。）

**（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司增加短期理财额度的议案》；**

为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，公司董事会同意在公司第五届董事会第一次会议审议通过的短期理财额度不超过人民币 10 亿元基础上增加 20 亿元，即在保持原董事会审批的购买产品风险等级和产品范围等不变的情况下，实施有效期内投资额日峰值不超过 30 亿元，并可以滚动投资。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司增加短期理财额度的公告》。）

**（十六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况的议案》，关联董事龚晖先生已回避表决；**

2024 年度，公司高级管理人员税前基本薪酬及绩效薪酬，主要按公司高级管理人员担任的相关职位，以及年度经营业绩、岗位工作绩效和公司相关薪酬制度予以考核确定。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

**（十七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年年度薪酬方案的议案》，关联董事龚晖先生已回避表决；**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

**（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议案》**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》《隆鑫通用动力股份有限公司股权投资管理办法》）。

**（十九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司核决权限分类授权的议案》**

**（二十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》；**

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一季度报告》）。

**（二十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；**

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件

及《公司章程》的规定，公司决定于 2025 年 5 月 19 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。）

（二十二）会议听取了《公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《公司董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》和《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日