

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-039

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十三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十三次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

为切实推动公司提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规，结合《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》及实际情况，特制定《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025年5月31日