

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-046

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十四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十四次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到参加表决的董事 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，审议并通过了如下议案：

一、《关于签订 2025-2027 年任期绩效合约的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会九届五次会议已对经理层 2025-2027 年度任期绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理，同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事靳松回避了表决。

二、《关于 4G9 生产线更新改造项目议案》

该项目产品为 WE20TG 系列发动机，主要满足重庆长安汽车股份有限公司新能源皮卡、越野性能车搭载高性能、低能耗发动机的需求，

本次改造由子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司实施，利用已有厂房和现有设备，新增必要的成熟的工艺设备，满足装试线年生产15万台，缸体线、缸盖线年生产均为10万台能力。项目建设周期18个月，新增建设投资18,837.01万元，资金来源为自筹资金及银行贷款。本项目的实施将进一步优化公司的产品结构，提升公司在商用车及新能源汽车动力领域的市场份额，符合东安动力的发展战略，对公司的市场发展、巩固行业地位等方面都具有重要的意义。

本议案已经公司董事会战略委员会九届二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

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7月8日