

成都西菱动力科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年7月28日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月18日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席万柳邑女士召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

监事会经审议：同意公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自有资金向公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司增资，以现金17,194.20万元认购西菱新增注册资本2,000.00万元，其中2,000万元用于增加注册资本，15,194.20万元用于增加资本公积。

具体内容详见公司2025年7月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向控股孙公司增资、收购其少数股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：2票赞成，反对0票，弃权0票，关联监事何相东回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》

监事会经审议同意：同意公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自有资金收购公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司少数股权出资 1,010,000 元，收购金额 8,683,071.00 元，其中：（1）向公司关联方何相东先生收购股权出资 220,000 元，交易金额 1,891,362.00 元；（2）向视同关联方的王先锋先生收购股权出资 50,000 元，交易金额 429,855.00 元。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向控股孙公司增资、收购其少数股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：2 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事何相东回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司董事、副总经理罗朝金先生拟将持有的成都西菱新动能科技有限公司出资 410,000 元转让给公司董事、副总经理魏永春先生，转让金额 3,524,811.00 元。监事会经审议同意：放弃上述转让股权的优先购买权。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向控股孙公司增资、收购其少数股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，第一个归属期 8 名激励对象因个人原因离职，激励对象由 97 人调减至 89 人，离职人员不符合有关激励对象的要求，其已获授但尚未归属 14.60 万股不得归属并由公司作废。2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期公司层面考核业绩达成率为 65.44%，小于 80%，公司层面可归属系数为 0，故首次授予第一个归属期不可归属的 64.92 万股由公司作废。监事会经审议同意：上述

首次授予 79.52 万股限制性股票由公司作废。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2025-057)。

表决结果: 3 票赞成, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 28 日