证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-050

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十五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法律责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十五次会议通知于2025年7月18日送达全体董事，会议于2025年7月30日9:00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年半年度报告及摘要》

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七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二、审议并通过了《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》

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战略委员会九届三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

三、审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司

的风险评估报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东、王国强、于显彪回避了表决。

本议案已经公司九届四次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会九届七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

会议还听取了《2025 年半年度辰致集团规定事项的报告》。

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 31 日