潍柴重机股份有限公司 2025年第七次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）2025年第七次临时董事会会议（下称“会议”）通知于2025年8月4日以电子邮件或专人送达方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票4票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的议案

本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、尹晓青、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，2025年第一次战略委员会会议审议本议案时非关联委员不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，同意将本议案择机提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人士签署与本次交易相关的法律文件及办理其他相关事宜。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日