

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2025-056

潍柴动力股份有限公司

2025 年第六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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025年第六次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2025年8月5日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

关于回购注销部分A股限制性股票的议案

鉴于2023年A股限制性股票激励计划中6名原激励对象发生工作调动等情形，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部A股限制性股票共1,270,000股进行回购注销处理，并按规定向其支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币667万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。

根据公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议和2025年第一次H股股东会议对公司董事会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

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《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日