

潍柴重机股份有限公司

九届四次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”）于2025年8月15日在山东省青岛市以现场表决方式召开了公司九届四次董事会会议（下称“会议”）。本次会议通知及补充通知分别于2025年8月4日、2025年8月14日以电子邮件或专人送达方式发出。

会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。其中，董事李健书面委托董事长傅强代为表决。公司高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事李健的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：

1. 关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司2025年第三次审核委员会会议审议通过。

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于公司2025年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案

为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，基于对公司未来发展前景的信心，并综合考虑当前股本规模、经营情况、资金需求、发展规划等因素，更好地与股东分享公司发展成果，公司拟对全体股东实施2025年中期利润分配及资本公积金转增股本。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年中期利润分配及资本

公积金转增股本预案如下：以 2025 年 6 月 30 日为基准日的总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照利润分配及转增总额固定不变的原则，对利润分配及转增比例进行调整。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，2025 年中期利润分配预案经董事会审议通过后即可实施；资本公积金转增股本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将资本公积金转增股本方案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

上述议案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 2025 年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

3. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

在公司 2025 年中期资本公积金转增股本预案经公司董事会和股东会审议通过并实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本议案以公司股东会审议通过资本公积金转增股本预案为前提。

上述议案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变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

4. 关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案

本议案已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评

估报告》。

5. 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 1 日(星期一)下午 14:50 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日