

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：玉柴大厦 2506 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：王秀红
- 会议列席人员：监事杨敏、陈晓燕、王春燕及高级管理人员顾飞雄、总法律顾问于志学
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度超额利润分享兑现方案>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司在 2024 度取得了卓越的经营成果，根据审计财务数据结果，公司

年度绩效考核结果符合预期，具备 2024 年度超额利润实施奖励的条件。为充分调动员工的积极性和创造力，实现公司与员工的共同发展，审议通过《2024 年度超额利润分享兑现方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<超额利润分享实施细则（2025 年）>的议案》

1.议案内容：

为充分激发企业核心骨干人才的积极性、主动性与创造性，加强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，确保通过体制机制留住人才，实现人才成为公司发展的持久动力源泉，依据公司《超额利润分享方案》，制定公司《超额利润分享实施细则（2025 年）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议 2025 年经理层薪酬标准总额预算及经营业绩责任书》的议案

1.议案内容：

为激发公司经理层成员积极性、主动性、创造性，构建激励约束机制，推动战略目标落地，根据相关规定并结合实际情况，拟定经理层《2025 年经理层薪酬标准总额预算》及《2025 年经营业绩责任书》。提请董事会授权董事长王秀红与经理层各成员签订 2025 年年度经营业绩责任书，本预算及责任书实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，特殊情形可依规调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2025 年中期全面风险管理报告>的议案》的议案

1.议案内容：

2025 年上半年，公司坚持全面风险管理，围绕发展战略和改革任务，业务持续增长。加强风险防控监测，完善内控体系，开展自评和风险评估，有效管理重大风险，风险管控能力提高，总体风险状况良好。

公司进行上半年风险识别与自评，分析风险动态和变动趋势，对中高风险项执行应对措施，调整风险变动趋势。对变动风险项评估，评定风险等级，落实应对责任，确保措施有效实施，编制《2025 年中期全面风险管理报告》及附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议调整 2025 年投资计划的议案》

1.议案内容：

2025 年度投资计划，投资总额为 8,392.33 万元。根据公司经营情况及年度投资计划执行情况，拟对公司 2025 年投资计划作部分调整，调整后总额为 7565.64 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议公司<2025 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议调整 2025 年度关联交易额度》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计新增 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

关联董事李学文、谭梅洁、沈捷、林登武对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议调整公司组织机构的议案》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司调整组织机构的公告》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<2025 上半年审计查出重要问题及整改情况通报>》
的汇报

1.议案内容：

广西玉柴动力股份有限公司内部审计机构贯彻国资监管部署，坚持“账目未调整、资金未追回、制度未完善、责任未落实”不放过原则，加强审计整改闭环管理，定期“回头看”，汇报了《2025 年上半年审计整改跟进情况通报》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日