

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”“隆鑫通用”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 5 天发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李耀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消监事会的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。）

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。）

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。）

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整审计与风控委员会成员数及增补成员的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于调整公司董事会审计与风控委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》。）

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于调整公司董事会审计与风控委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》。）

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分公司全资子公司股权内部划转的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，拟按照“股权清晰，业务匹配、资源整合”原则，公司董事会同意对隆鑫通用直接持股的下属子公司股权做相应调整，主要涉及如下：

1、股权划转类：将“重庆进出口有限公司”调整为“重庆隆鑫机车有限公司”全资子公司；“重庆隆鑫压铸有限公司”“重庆莱特威汽车零部件有限公司”调整为“重庆隆鑫发动机有限公司”全资子公司。

2、注销类：结合实际业务情况拟注销“重庆隆鑫通航发动机制造有限公司”。

同时，公司将根据相关子公司实际业务情况推进股权划转/股权转让/注销工作。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于 2025 年 10 月 16 日以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日