

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-064

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 17 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日 9:00 时在东安动力办公楼 304 会议室以现场+视频方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长陈笠宝先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）《公司 2025 年第三季度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届八次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）《关于公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易公告》（公告编号：临 2025-065 号）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东先生、王国强先生回避了表决。

本议案已经公司九届六次独立董事专门会议事前审核通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第四次临时股东会通知》（公告编号：临 2025-066 号）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日