

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2025-056

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 11 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 5 人以通讯表决方式出席）。会议由公司副董事长刘海军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市公告》（临 2025-057）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

2、审议通过《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日