

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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12月16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12月12日以书面及企业微信方式发出

5. 会议主持人：王秀红董事长

6. 会议列席人员：公司监事陈晓燕、王春燕、高级管理人员顾飞雄

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《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6人。

董事沈捷因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司行使优先购买权购买玉柴农装公司49%股权的议案》

1. 议案内容：

为落实公司“倍增工程”战略，整合产业链资源、消除潜在股东间治理摩擦，

公司拟行使优先购买权，收购玉柴农装公司其他股东合计持有的 49% 股权，实现全资控股。标的公司主营单缸柴油机、农用机械生产销售，截至 2025 年 9 月净资产 295.29 万元，经评估后 49% 股权价值 149.55 万元，本次收购价格不高于 100 万元，授权管理层签署股权转让协议，年内完成工商及业务整合。

2. 回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于审议广西玉柴动力股份有限公司对外技术授权及协议签署的议案》

1. 议案内容：

为充分盘活公司核心技术资产，加速科技成果转化落地，提升技术资源配置与使用效率。经公司审慎研究，决定授权并表子公司广西玉柴动力国际贸易有限公司（以下简称“玉柴动力国贸”）开展相关业务。玉柴动力国贸依托境外渠道资源与专业运营能力，可高效推动公司技术与产品的市场拓展，提升资源使用效率，增强核心竞争力。

本次授权范围包括发动机及零配件销售、对外技术许可授权等，公司拟与玉柴动力国贸签署《授权许可协议》，明确双方权利义务，保障授权事项规范实施，助力公司技术资产商业化落地。

2. 回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于审议公司<“十五五”战略规划书>及 2026 年商业计划书的议案》

1. 议案内容：

《“十五五”战略规划书》聚焦动力装备领域，明确了公司“十五五”期间

的战略定位、核心发展目标、重点业务布局、关键实施路径，是指导公司未来五年资源配置、业务拓展和能力建设的纲领性文件。

2026 年商业计划立足战略落地要求，细化了 2026 年度经营指标体系、重大专项任务及绩效考核标准，是确保战略开局起步的年度行动方案。

两项文件的实施将优化公司资源配置，提升核心竞争力，不损害股东利益。

2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<违规经营投资责任追究管理规定>的议案》

1.议案内容：

为强化经营投资风险管控、保障国有资产安全，依据相关法律法规及上级监管要求，修订公司《违规经营投资责任追究管理规定》。构建“经营班子—追责领导小组—追责工作小组—专责机构”四级工作体系，明确 12 类重点领域违规情形、三级国有资产损失标准（一般/较大/重大），划分直接责任、主管责任与领导责任，配套组织处理、薪酬扣减、禁入限制等追责方式，建立“事前防范、事中管控、事后追责”闭环机制，既符合国有资产监管要求，又贴合公司经营实际，能有效强化经营投资风险防控，保障国有资产安全，提升公司经营管理水平。

2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于审议修订公司<“三重一大”决策制度实施办法>及决策清单、权责清单的议案》

1.议案内容：

为对齐控股股东玉柴集团监管要求、规范权力运行，公司对《“三重一大”决策制度实施办法》及配套的决策清单、权责清单进行系统性修订。优化决策流

程条款，细化“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”四类事项的具体范围与量化标准，明确前置审查要求及所需材料；厘清股东会、董事会、经营班子等治理主体的权责边界，实现重大事项决策规范化、流程化，启用修订后的制度及清单并开展执行情况专项检查。

2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于<2025 年全面风险管理报告>及风险评估结果的汇报》

1.议案内容：

公司完成 2025 年度全面风险管理工作，形成专项报告，系统梳理市场竞争、技术迭代、合规经营等领域潜在风险，出具风险评估结果并制定针对性应对措施；同步编制《2026 年风险变动及应对措施》，明确高风险事项管控责任与落地时限。

2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度投资计划的议案》

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 2026 年度投资计划的公告》（公告编号：2026-051）。

2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于审议公司<董事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为鼓励公司董事尽职尽责，充分调动董事履职的积极性与主动性，根据责、权、利结合的原则，进一步完善公司治理结构，确保公司规范高效运行，本公司依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广西玉柴动力股份有限公司章程》的规定，特修订公司《董事津贴管理制度》。

2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于审议修订公司<对外担保管理规定>的议案》

1.议案内容：

为规范公司担保行为，有效防范担保风险，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际经营情况，特制定公司《对外担保管理规定》。本次修订明确了担保业务全流程管理的核心内容与关键机制，内容构建了“事前规范、事中管控、事后追溯”的全流程担保管理体系，既符合监管要求又贴合公司实际，能有效防范担保风险，保障公司稳健运营。

2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：
2025-052)

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 6 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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

同意提请于 2026 年 1 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 6 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二十五次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日