

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次股东会的议案》，本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

☐现场会议 ☐电子通讯会议

会议于广西壮族自治区玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司现场召开。

（五）会议表决方式

- ☒ 现场投票
- ☐ 电子通讯投票
- ☐ 网络投票
- ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|---------------------|
| 普通股 | 872300 | 玉柴动力 | 2025 年 12 月 31 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于审议 2026 年度投资计划的议 | |
| 2 | 关于审议公司《董事津贴管理制度》的议案 | √ |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 3 | 关于审议修订公司《对外担保管理规定》的议案 | √ |
| 4 | 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 | √ |

议案 1 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）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日 14:30-15:00

（三）登记地点：广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0775-3225260

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、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