

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王秀红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,154,125 股，占公司表决权股份总数的 87.406%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事沈捷、谭梅洁因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨敏因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员顾飞雄列席会议。

二、议案审议情况

（一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,154,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.406%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,154,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

87.406%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,154,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.406%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,154,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.406%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日