

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**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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：2026年1月14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：2026年1月10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：王秀红
- 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
- 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》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 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议组织机构调整的议案》

#### 1.议案内容：

为优化公司组织架构，提升运营效率，强化职能专业化管理，公司成立运营支持部及物控部，其中，运营支持部负责 IT 管理、人力资源管理及质量体系管

理等工作，统筹推进公司信息化建设、人力效能提升及质量体系标准化落地；物控部（采购部二层机构），负责仓储管理、配送管理及协同优化等工作，强化物资流转全流程管控，提升采购与仓储配送的协同效率。

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 7 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二十六次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日