

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

**成都正恒动力股份有限公司**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年1月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘帆
6. 会议列席人员：会议纪录人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

### （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《关于对全资子公司四川顺迪威新能源汽车科技有限公司增资的议案》

### 1. 议案内容：

四川顺迪威新能源汽车科技有限公司（以下简称：“顺迪威”）系成都正恒

动力股份有限公司（以下简称：正恒动力）全资子公司，正恒动力持有顺迪威100%股权，信息如下：

公司名称：四川顺迪威新能源汽车科技有限公司

信用代码：91510129MAD98JBG5Q

注册资本：壹仟万元整

经营范围：汽车零部件及配件制造；电机制造；摩托车零配件制造；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发。

为支持全资子公司顺迪威业务拓展、优化其资本结构、增强核心竞争力，公司拟以货币资金出资方式向顺迪威增资人民币9,000万元。本次增资完成后，顺迪威的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币10,000万元，公司仍持有其100%股权，法人主体资格、业务范围等核心事项保持不变。本次增资资金主要用于顺迪威市场渠道扩张、产能升级等，符合顺迪威现阶段发展实际需求。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《成都正恒动力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2026年1月27日