

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月21日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。董事长魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2025年总经理工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2025年总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2025年董事会工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2025年董事会工作报告》。

具体内容详见公司2026年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

#### 3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2025年募集资金存放与使用情况

## 专项报告》

董事会经审议：公司 2025 年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年利润分配及资本公积转增预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度按照母公司报表口径净利润为 77,074,773.59 元，提取法定盈余公积 7,707,477.36 元，期末可供分配利润为 228,573,569.32 元，期末资本公积为 976,650,016.02 元。报告期末公司股份总数 305,676,280 股，其中公司回购专用账户持有的本公司股份数为 2,589,420 股。

根据公司经营实际情况，公司 2025 年度按照总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有的本公司股份 2,589,420 股后的 303,086,860 股为基数，每 10 股以资本公积向全体股东转增 3 股。本年度不派发现金股利、不分红股。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配及资本公积转增预案》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

## 5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》，编制符合企业会计准则及相关法律法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-016）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7. 审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

董事会经审议：同意《关于会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

董事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构同时提请公司股东会授权董事会根据公司 2026 年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

#### **9. 审议通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》**

董事会经审议：公司第五届董事会独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月发放；其他董事津贴为 1 万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

#### **10. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

董事会经审议同意《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026年4月23日