

长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2026年4月23日在公司以现场会议的方式召开。公司于2026年4月13日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事长孟庆洪因其他工作安排已授权董事赵德良代为出席并行使表决权）。本次会议由公司副董事长李秀柱主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2026年度全面预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

（五）审议通过了《关于向商业银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司生产经营资金需求，结合对公司的行内评级，分别申请2026年度以下授信额度：兴业银行综合授信额度为2亿元；招商银行综合授信额度2亿元；中信银行授信额度2.2亿（其中综合授信额度1亿元、低风险授信额度1.2亿元）。

（六）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

（七）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（八）审议通过了《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《2025年度审计委员会履职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职报告》。

（十）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告全文及摘要》。

（十六）审议通过了《2026年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（十七）审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略委员会就2026年度投资计划发表了建议：2026年度投资计划紧密贴合公司发展战略，持续以精益化、数字化、自动化为核心投资导向，切实满足经营发展需要。并同意提交董事会审议。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司2025年环境、社会和公司治理报告(ESG报告)的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年环境、社会和公司治理报告（ESG报告）》。

（十九）审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。

（二十）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一

东2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案发表了建议：此制度完善了董事和高管的激励约束机制，规范了薪酬管理，促进公司规范运作和持续健康发展。并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）关于修订《工资总额管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东工资总额管理办法》。

（二十三）审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于召开2025年年度股东大会的公告》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2026年4月25日