

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2026-039

潍柴动力股份有限公司

2026年第五次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年6月30日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年7月3日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、关于公司开展委托理财业务的议案

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于开展委托理财业务的公告》。

二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。

四、关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案

关联董事马常海先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。

五、关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案

关联董事马常海先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。

六、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案

关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、王延磊先生、张良富先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。

七、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案

关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、王延磊先生、

张良富先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。

八、关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。

九、关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。

上述议案四至议案九具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

十、关于选举刘义先生为公司执行董事的议案

同意选举刘义先生（简历见附件）为公司执行董事，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

提名刘义先生为公司执行董事候选人的议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。

十一、关于召开公司临时股东会的议案

同意召开公司临时股东会，会议召开相关事项将另行通知。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年7月3日

附件：刘义先生个人简历

刘义先生，中国籍，1978年12月出生，工学硕士，正高级工程师；现任陕西汽车控股集团有限公司党委书记、董事长，陕西重型汽车有限公司副董事长等职；历任陕西法士特齿轮有限责任公司常务副总经理、总经理，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司总经理等职。

刘义先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为执行董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。