

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2025-045

潍柴动力股份有限公司

2025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”）2025年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2025年6月27日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，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、关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案

鉴于公司已于2025年6月13日召开2024年度股东周年大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，若公司2024年度分红派息在2023年A股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）中部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成前已实施完毕，则同意公司本次激励计划的回购价格由人民币5.599元/股调整为人民币5.252元/股（即 $5.599 - 0.347 = 5.252$ 元/股）。

根据公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

本议案实际投票人数14人，其中14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调整公司2023年A股限制性股票

激励计划回购价格的公告》。

二、关于回购注销部分A股限制性股票的议案

鉴于本次激励计划中 8 名原激励对象发生工作调动、退休、辞职等情形，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部 A 股限制性股票共 820,000 股进行回购注销处理，并按规定向其中 6 人支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币 430.66 万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议对公司董事会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

本议案实际投票人数 14 人，其中 14 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回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。

三、关于公司开展委托理财业务的议案

本议案实际投票人数14人，其中14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》。

四、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14人，其中14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》。

五、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柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关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、孙少军先生、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9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

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采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关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、孙少军先生、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9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述议案五、六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》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年7月2日