

## 长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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）第九届董事会第一次会议于2025年4月17日在公司以现场会议的方式召开。公司于2025年4月3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（董事戴小科因其他工作安排授权董事秦晓方代为行使表决权）。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和部分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《2024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《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举李秀柱为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-019）。

（三）审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举李秀柱为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-019）。

**（四）审议通过了《2024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。尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《2025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。尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；**

表决结果：同意5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、刘晓东、秦晓方回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审核通过，同意后提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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签署《金融服务协议》暨关联交易的公告（公告编号：2025-015）。

**（七）审议通过了《关于2024年度兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》；**

表决结果：同意5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、刘晓东、秦晓方回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审核通过，同意后提交董事会审议。

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2024年度兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

**（八）审议通过了《关于向兴业银行、招商银行和中信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2025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2.2亿元（其中综合授信额度1亿元、低风险授信额度1.2亿元）。

**（九）审议通过了《关于2024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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

**（十）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；**

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-017）。

**（十一）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》；**

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2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

**（十二）审议通过了《2024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《2024年

度独立董事述职报告》，尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过了《2024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《2024年度审计委员会履职报告》。

**（十四）审议通过了《董事会审计委员会对2024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《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

**（十五）审议通过了《2024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。

尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过了《2024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《2024年度内部控制评价报告》。

**（十七）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2024年度亏损，考虑公司持续、稳定的发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十八）审议通过了《2024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。尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年年度报告全文及摘要》。

**（十九）审议通过了《2025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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年第一季度报告》。

**（二十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（二十一）审议通过了《关于2025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事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：公司2025年度投资计划符合实际发展需求，聚焦精益化、数字化、自动化投资，尚需提交公司股东大会审议。

**（二十二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度社会责任报告暨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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司及子公司2024年度社会责任报告暨ESG报告》。

（二十三）审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于召开2024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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年4月19日