

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十四次会议于2025年8月25日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2025年8月20日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。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年半年度报告及摘要》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，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年半年度财务状况、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2025年8月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）及《成都西菱动力科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-065）。

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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会经审议同意：公司 2025 年半年度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 2025 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》

董事会经审议同意：以公司坐落于成都市青羊区腾飞大道 298 号的房产及其范围内的土地使用权（不动产权证书号：川（2017）成都市不动产权第 0429101 号），作为本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款的抵押物，金额为人民币 20,000 万元，期限为 3 年。上述担保范围均包含主债权本金、利息、罚息、复利及其他应付款项，具体以双方签订的合同为准。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日