

华丰动力股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年8月27日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月19日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2025年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；

2025年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》；

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度。董事会逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

24、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日