

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2025年10月17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10月10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《关于为成都西菱智能科技有限公司提供财务资助的议案》

为保障公司控股子公司成都西菱智能科技有限公司（简称“西菱智能”）正常经营活动，公司拟以现金方式向成都西菱智能科技有限公司提供借款，总金额不超过1,500万元，利率为年利率3.00%，按照实际使用天数计息，借款期限为1年。董事会认为本次财务资助事项系公司为支持合并范围内控股子公司业务发展所需，公司能够有效控制西菱智能的资金支付及现金流量，不存在重大财务风险，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次财务资助事项。

表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票，关联董事魏晓林、魏永春回避表决。

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二十五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日