

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李耀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2025 年第三季度报告》。）

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的相关制度。）

特此公告。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2025-048

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日