

潍柴重机股份有限公司

2026年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2026年7月3日以通讯表决方式召开了公司2026年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2026年6月30日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票，董事会秘书列席本次会议。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

1. 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案

本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2. 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、发电机组、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案

本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

上述1-2项议案具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

3. 关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1-2 项议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《潍柴重机股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》及其它相关文件。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日