

成都西菱动力科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 20 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。董事长魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 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：公司 2026 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 2026 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

董事会经审议：根据《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：7 名激励对象因个人原因离职，激励对象由 89 人调减至 82 人，离职人员不符合有关激励对象的要求，其已获授但尚未归属 8.4 万股不得归属并由公司作废；2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期公司层面考核业绩达成率为 66.88%，小于 80%，公司层面可归属系数为 0，故首次授予第二个归属期不可归属的 81.76 万股由公司作废。

上述首次授予 90.16 万股限制性股票由公司作废。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日