

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2026-040

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2026年8月24日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年8月14日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》

公司2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》（临2026-041）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2026-042）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过并同意向股东会提交《关于公司新增固定资产投资项目的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于新增固定资产投资项目的公告》（临 2026-043）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2026 年购买非银类理财产品的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2026 年购买非银类理财产品的公告》（临 2026-044）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

6、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于组织机构调整的公告》（临 2026-045）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

7、审议通过并同意向股东会提交《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则>的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

8、审议通过《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

9、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（临 2026-046）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日