证券代码：600178　　证券简称：东安动力　　公告编号：临2026-060

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开九届二十七次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次章程修订明确了党委产生的方式、任期、人数，修订了党委主要职责等，现将具体修订情况公告如下：

修订前	修订后
第二条 ~~根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，~~设立~~中国共产~~党的组织，开展党的活动。~~公司要~~建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。~~纳入管理费用的部分，一般按照企业上年度职工工资总额 1%的比例安排，由企业纳入年度预算。~~	第二条　**公司**设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第一百八十一条 ~~党组织的机构设置。~~公司设立党委。党委设书记一名，副书记**两名**，其他党委成员**五至七名**。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领	第一百八十一条　**根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定，经上级党组织批准，**设立中国共产党

导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
	第一百八十二条　**公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。**
	第一百八十三条　公司党委领导班子成员一般**5至9人**，设党委书记1名、党委副书记**2名或者1名**。
	第一百八十四条　坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长由一人担任，**党员总经理一般担任党委副书记。党委**配备专责抓党建工作的专职副书记，**专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职**。
第一百八十二条 党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项；~~支持董事会、经~~	第一百八十五条　**按照有关规定制定重大经营管理事项清单。**重大经营管理事项须经党委前置研究讨论

~~理层依法行使职权；~~重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定~~；对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事项，决策前应当听取党委书记、董事长意见。~~ ~~第一百八十三条~~ ~~公司党委~~职责。 （一）~~保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署~~。 （二）**围绕公司生产经营开展工作，支持董事会和经理依法行使职权。**~~依法支持职工代表大会工作，在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题应当经过职工代表大会审议；~~ （三）~~坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或者总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。~~ （四）~~参与公司“三重一大”所涉及事项的决策，对关于公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益~~	后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。
	第一百八十六条　**公司**党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。 **主要**职责**是：** （一）**加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；** （二）**深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；** （三）**研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、经理层依法行使职权；** （四）**加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；**

~~的重大问题，由公司党委会进行研究讨论，并向董事会、经理并提出意见建议~~。 （五）**履行党管人才职责，负责建立和完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，实施人才强企战略**； （六）~~承担全面从严治党主体责任。~~领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、~~企业文化建设和~~工会、共青团等群团工作。~~领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。~~ （七）履行~~抓党建和~~党风廉政建设的主体责任~~和监督责任~~。~~党组织书记履行党建和党风廉政建设第一责任人责任，党员领导人员履行“一岗双责”，党组织应明确一名党组织成员负责纪检工作，履行日常监督职责~~。 （八）~~《中国共产党章程》等党内法规规定的其他职责。~~	（五）履行公司党风廉政建设主体责任，**领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸**； （六）**加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展**； （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、**妇女组织**等群团组织； （八）**根据工作需要，开展巡察工作，设立巡察机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限，对下一级单位党组织进行巡察监督**； （九）**讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项**。
第一百八十四条 公司党委在上级党组织领导下，聚焦党风廉政建设和反腐败中心任务，履行监督职能。 第一百八十五条 董事长、经理决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等“三重一大”事项时，应事先听取公司党组织的意见。	删除

除以上修订内容外，公司章程其他条款均不变。

修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026 年 10 月 29 日