证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2026-063

潍柴动力股份有限公司

七届九次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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2026年10月29日下午2:30，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了七届九次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2026年10月15日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事14名，实际出席会议董事14名，其中13名董事亲自出席会议，董事张良富先生书面委托董事长马常海先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事张良富先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效通过如下决议：

一、关于公司2026年第三季度报告的议案

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2026年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案

同意公司申请注册联讯通账户，接受并遵守香港交易及结算所有限公司（下称“香港交易所”）不时修订并生效的《香港交易所联讯通条款及

细则》及相关规范文件；指定公司秘书担任公司联讯通管理员，同时授权其代表公司申请并完成联讯通账户注册登记，签署及提交相关同意书、表格及各类联讯通配套文件，按香港交易所规定履行联讯通管理员全部职能，签署、交付相关协议文书并办理所有必要配套事宜。

本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日