哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026 年第三次临时股东会材料

二〇二六年十一月

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定特制定本须知。

一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次

股东会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东会的召开和表决。

2026 年第三次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 15:00

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2026 年 11 月 12 日 15:00 至 11 月 13 日 15:00

现场会议地点：公司办公楼 304 会议室

会议议程：

1.审议会议议案

1.1《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》

1.2《关于修改<公司章程>的议案》

2.股东发表意见，回答股东提问

3.投票表决

4.宣布表决结果

5.宣读并审议股东会决议

6.见证律师宣读法律意见书

7.参会董事在股东会决议和会议记录上签字

2026 年 11 月 13 日

东安动力 2026 年第三次临时股东会议案之一

关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东会报告《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易的议案》，请审议。

一、关联交易概述

2026 年四季度，随着新能源新客户产品的批产，公司营业收入预计大幅度增长，年末应收账款会随之增加，为加快应收账款周转，优化资产负债结构，公司拟于 2026-2027 年，与安链保理开展总额不超过人民币 100,000 万元（含）应收账款保理业务。交易期限自公司股东会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

安链保理为公司实际控制人中国长安汽车集团下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安链保理为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：安链（北京）商业保理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01C6N305

成立时间：2018 年 05 月 16 日

法定代表人：张斌

注册资本：75,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706 室

经营范围：为企业提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；应收账款管理与催收；信用风险担保等服务。

主要股东或实际控制人：中国长安汽车集团有限公司。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，安链保理的资产总额为 712,815.66 万元，负债总额为 606,926.03 万元，净资产为 114,889.63 万元。2025 年度实现营业收入 13,326.15 万元，净利润 2,138.36 万元。

经查阅，安链保理不属于失信被执行人，该公司原为中国兵器装备集团商业保理有限公司，2026 年 8 月 3 日起，正式更名为安链（北京）商业保理有限公司。

三、关联交易的主要内容和定价情况

本次应收账款保理业务融资费率参照同期市场化利率，具体保理融资费率等内容以单项保理合同的约定为准。开展保理业务的应收账款权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次应收账款保理业务计划融资额度不超过人民币 100,000 万元（含），申请期限自公司股东会审议通过之日起一年内。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

四、关联交易对公司的影响

公司与安链保理开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加

速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、历史关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至披露日，公司与安链保理开展应收账款债权无追索权保理业务 29,000 万元。过去 12 个月，公司与安链保理开展应收账款债权无追索权保理业务 39,000 万元。公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。

以上议案，请各位股东、股东代表审议，关联股东回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

东安动力 2026 年第三次临时股东会议案之二

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东会报告《关于修改<公司章程>的议案》，请审议。

本次修订《公司章程》，明确了党委产生的方式、任期、人数，修订了党委主要职责等，具体修订情况如下：

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	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**

可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。	**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，再由董事会等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~~	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

~~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**	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；** （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；**

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。~~	（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

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日


车行天下·东安动力
DAAE Drives The World