

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年半年度报告全文》及摘要；

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2026 年半年度报告全文》及摘要。）

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请融资授信额度的议案》；

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司 2025 年 8 月起可向金融机构申请人民币 18 亿元授信额度。截至 2026 年 6 月 30 日，公司向金融机构申请的融资授信额度为人民币 16.34 亿元，已使用额度人民币 12.78 亿元，期内最高

峰值使用额度人民币 12.78 亿元，主要用于在金融机构办理流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、外汇衍生品（如远期结售汇）等业务。

为了满足公司经营及业务拓展的实际需要，公司拟继续向金融机构申请融资授信额度人民币 20 亿元，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、外汇衍生品、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等。相关授信主体、品种及具体融资授信金额将根据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况确定，且在年度授信额度内调剂使用。

同时，提请公司董事会授权董事长在授权期限及授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》。）

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司内部问责实施办法》和《隆鑫通用动力股份有限公司董事会秘书工作制度》。）

（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》；关联董事李耀先生、胡显源先生和黄培国先生已回避表决；

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。）

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2026-032

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日