

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2025-008

潍柴动力股份有限公司

2025年第二次临时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”）2025年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2025年3月13日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

关于暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的议案

本议案已经公司董事会战略发展及投资委员会和独立董事专门会议审议通过。

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴火炬科技股份有限公司（下称“火炬科技”）业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司董事会同意暂时终止火炬科技分拆至创业板上市相关事项。

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，并同意将该特别决议案提交公司股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于暂时终止分拆所属子公司至创

业板上市的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年3月17日