

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会材料



二〇二六年一月

**哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**  
**2026 年第一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。对于干扰股东会秩序、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 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 15 点

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 1 月 15 日 15:00 – 1 月 16 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《关于签署关联交易协议及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
- 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 1 月 16 日

东安动力 2026 年第一次临时股东会议案之一

## 关于签署关联交易协议及 预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东会报告《关于签署关联交易协议及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，请审议。

### 一、签署关联交易协议概述

2023 年 3 月，公司与关联方湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，均需续签。2025 年 12 月，公司与上述两家关联方签署了关联交易框架协议，有效期三年，到期续签。

### 二、前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司九届七次董事会对 2025 年全年日常关联交易进行预计，九届十六次及本次董事会结合公司实际情况，增加了对哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司及湖南天雁机械有限责任公司的关联采购预计。

截止 11 月，公司 2025 年度日常关联交易预计执行情况及全年预计发生金额如下：

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额(万元)	2025 年 1-11 月发生额(万元)	2025 年预计发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	9,000	8,174	8,716	

料	成都华川电装有限责任公司	11,100	9,818	10,300	
	建设工业集团（云南）股份有限公司及其子公司	5,000	3,723	4,500	本次会议已增加关联交易预计金额，集团内关联交易实际发生金额未超预计额度。
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	520	386	512	
	湖南天雁机械有限责任公司	4,000	2,118	3,500	公司前期定点项目在 2025 年实现量产，实际装机量大于年初预计量。本次会议已增加关联交易预计金额，集团内关联交易实际发生金额未超预计额度。
	小计	29,620	24,219	27,528	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	87,500	49,952	52,392	长安汽车 2025 年的销售策略有所调整，本部及子公司之间产品结构调整，整体变动不大。
	河北长安汽车有限公司	30,200	42,381	51,263	
	小计	117,700	92,333	103,655	
合计		147,320	116,552	131,183	

### 三、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2026 年生产和销售计划，

公司对 2026 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月已发生交易金额（万元）	2025 年预计发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	12,000	2.28	8,174	8,716	1.98	预计 2026 年公司整机销量增加，对供应商订单增加。
	成都华川电装有限责任公司	7,000	1.33	9,818	10,300	2.33	预计 2026 年，因产品结构变化调整供应商份额占比。
	建设工业集团（云南）股份有限公司及子公司	5,000	0.95	3,723	4,500	1.02	
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	600	0.11	386	512	0.12	
	湖南天雁机械有限责任公司	18,000	3.42	2,118	3,500	0.79	预计 2026 年公司整机销量增加及产品

							结构调整，对供应商订单增加。
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	50	0.01	11	12	0.00	
	重庆大江杰信锻造有限公司	800	0.15	474	740	0.17	
	重庆长安汽车股份有限公司	150	0.03	51	106	0.02	预计 2026 年公司整机销量增加，对供应商订单增加。
	小计	43,600	8.28	24,755	28,386	6.43	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司及子公司	93,000	14.57	92,333	103,656	19.14	2026 年因产品结构调整，采购额略降。本次预计金额包含河北长安汽车有限公司及长安汽车其他子公司。
	小计	93,000	14.57	92,333	103,656	19.14	
关联租赁	租出：哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	65	16.12	58	63	15.28	
	租入：哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	260	73.74	138	147	61.38	2025 年 6 月起租，2026 年预计全年租赁。
	小计	325		196	210		
接受劳务	重庆长安民生物流股份有限公司	680	7.34	489	572	7.28	
	小计	680	7.34	489	572	7.28	
合计		137,605		117,773	132,824		

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 1 月 16 日



—— 车行天下 · 东安动力 ——  
**DAAE Drives The World**