

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2026-001

潍柴重机股份有限公司

2026年第一次临时董事会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第一次临时董事会议（下称“会议”）。会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

1. 关于公司日常关联交易 2026 年预计发生额的议案

本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

2. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《潍柴重机股份有限公司关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

3. 关于开展应收账款无追索权保理业务的议案

本议案已经公司 2026 年第一次审核委员会会议审议通过。

该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

4. 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1、2 项议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司拟定于 2026 年 2 月 6 日(星期五)下午 14:50 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室。

该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十日