

潍柴重机股份有限公司 2026年第四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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月10日上午在山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了2026年第四次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2026年8月6日以电子邮件或专人送达的方式发出。

会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。董事张良富、李健、王志明、李彬、王桂玲以通讯方式出席了会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事审议并表决形成了如下决议：

关于公司投资建设电力能源高端装备制造基地项目的议案

为扩大业务范围与规模，进一步提升公司综合竞争力，根据公司战略及业务发展需要，同意公司投资建设电力能源高端装备制造基地项目。

该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《潍柴重机股份有限公司关于投资建设电力能源高端装备制造基地项目的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年八月十日