

晋西车轴股份有限公司

第八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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 31 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：董事长吴振国、独立董事刘维因工作原因以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。公司过半数董事推举董事王秀丽主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2026-032 号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司 2026 年半年度关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2026-033 号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过公司《全面风险管理与内部控制规定》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

七、审议通过关于对外出租部分闲置房屋建筑物的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2026-034 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026 年 8 月 12 日