

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-047

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届二十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届二十六次会议通知于 2026 年 8 月 11 日送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 日 9:00 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司 5 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届十一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二、审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会九届六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

三、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见《东安动力关于对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：临 2026-048）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事马洪、高军回避了表决。

本议案已经公司九届九次独立董事专门会议事前审核通过后提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司对客户 2026 年度赊销授信的议案》

2026年8月，公司与小米汽车科技有限公司（以下简称“小米汽车”）合作的首款车型预计开始批量供货，基于市场预测，公司对小米汽车申请给予3个月的赊销授信额度，预计赊销金额不超过9.87亿元。

本次增加授信后，拟对赊销金额超过公司最近一期经审计净资产5%的三名客户，给与2026年度赊销金额额度17.01亿元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《2026 年半年度辰致集团规定事项的报告》。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日