

长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯会议的方式召开。公司于 2026 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举刘红艳为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。

（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为完善治理结构，强化董事会决策功能，对公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会进行补选。详见公司于同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。

（三）审议通过了《2026年半年度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东2026年半年度报告全文》及摘要。

（四）审议通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于追加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-030）。

（五）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与ESG委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：本次组织机构调整符合公司战略发展需要，有利于优化管理流程、提升运营效率。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2026-031）。

（六）审议通过了《关于调整2026年投资计划的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与ESG委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：本次投资计划调整有利于优化资源配置，符合实际发展需求。

（七）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于与兵工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

（八）审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年8月26日