

成都西菱动力科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 21 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。董事长魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司债务融资的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，董事会经审议同意：公司及公司子公司债务融资总额不超过人民币 280,000 万元，融资品种为短期借款、长期借款、银行承兑汇票开立及贴现业务、票据池、商票保贴、商票保兑、国际信用证

及其项下融资、国内信用证及其项下融资、融资租赁、售后回租等，各品种在授权额度内可调剂使用，授权董事长及其委托的委托代理人根据公司经营实际需要与金融机构办理融资具体事宜，期限为股东会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

董事会经审议：同意公司为子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）、成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）、成都西菱新动能科技有限公司（简称“成都新动能”）、芜湖西菱新动能科技有限公司（简称“芜湖新动能”）、芜湖西菱电磁机电科技有限公司（简称“芜湖电磁机电”）、成都西菱智能科技有限公司（简称“西菱智能”）、成都西菱航空科技有限公司（简称“西菱航空”）以及上海菱驱科技有限公司（简称“上海菱驱”）融资提供担保，授权担保总额人民币 50,000 万元，其中为资产负债率大于等于 70.00%的子公司提供担保总金额人民币 8,000 万元，为资产负债率低于 70.00%的子公司提供担保总额人民币 42,000 万元，授权额度在授权期限内可滚动使用，各子公司担保额度可调剂使用，任意一时点担保金额不超过授权担保总额。授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理融资担保具体事宜，期限为自股东会审议批准之日起 12 个月。本次担保具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	授权担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
西菱动力	动力部件	100.00%	59.30%	-	15,000.00	15,000.00	8.39%	否
西菱动力	鑫三合	73.00%	27.82%	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1.68%	否
西菱动力	成都新动能	89.04%	61.62%	2,500.00	15,500.00	18,000.00	10.06%	否
西菱动力	芜湖新动能	89.04%	91.86%	-	5,000.00	5,000.00	2.80%	否
西菱动力	芜湖电磁机电	86.00%	142.56%	-	3,000.00	3,000.00	1.68%	否
西菱动力	西菱智能	65.00%	65.31%	-	2,000.00	2,000.00	1.12%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	授权担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
西菱动力	西菱航空	100.00%	49.35%	-	2,000.00	2,000.00	1.12%	否
西菱动力	上海菱驱	100.00%	48.03%	-	2,000.00	2,000.00	1.12%	否
合计				3,500.00	46,500.00	50,000.00	27.95%	

具体内容详见公司 2026 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》

董事会经审议：同意公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士无偿为公司及公司子公司融资提供担保，授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理担保具体事宜，期限为自审议批准之日起12个月。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事魏晓林及魏永春先生回避该事项表决。

5. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会经审议：同意《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-044）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日