证券代码：600178　　股票简称：东安动力　　编号：临 2026-058

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届二十七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（以下简称“公司”）董事会九届二十七次会议通知于 2026 年 10 月 18 日送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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 年第三季度报告》

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。

本议案经公司九届十二次董事会审计委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易公告》（公告编号：临 2026-059 号）。

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

本议案经公司九届七次独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-060 号）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-061 号）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日