

成都西菱动力科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年6月16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董事、高级管理人员薪酬管理制度》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司2026年6月17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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议：同意《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

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三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日