

## **隆鑫通用动力股份有限公司**

### **第五届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李耀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。）

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司协议转让部分资产的议案》。

为适应公司经营管理需要，经公司审慎研究，按照公司的管理规划拟将持有的部分与通机业务相关的设备和存货等资产，以 2025 年 11 月 25 日为基准日的相关资产账面净值作为交易对价，转让给全资子公司重庆新隆鑫机电有限公司（以下简称“新隆鑫机电”）。且本次相关资产转让还将遵循“人随资产、业务走”的原则，在充分尊重员工个人意愿的前提下，将公司现有与通机业务相关的员工劳动关系同步转移至新隆鑫机电。

同时，公司将持有的全资子公司隆越通用电力科技有限公司（以下简称“隆越公司”）的 100% 股权，以 2025 年 9 月 30 日为定价基准日，按聘请的会计师事务所审计后的隆越公司净资产账面价值人民币 13,928.49 万元（按照定价基准日中国人民银行公布的美元与人民币汇率的中间价计算，对应等额美元金额为 1,960.24 万美元）作为交易对价，转让给新隆鑫机电。若隆越公司在定价基准日至交割日（含当日）的期间实施利润分配、债权转股权等事项，交易对价将进行相应调整。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日