

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2026-009

潍柴动力股份有限公司

2026年第三次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2026年第三次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年3月9日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年3月12日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

关于对控股子公司潍柴新能源动力科技有限公司增资暨关联交易的议案

关联董事马常海先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略发展及投资委员会审议通过。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年3月12日