

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2026-008

安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 8:00 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 3 月 18 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事刘国城先生、郝利君先生和王宏星先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）2025 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）2025 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于审议《2025 年年度报告》全文及摘要的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告“临 2026-009”。

(五) 2025 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 2025 年度利润分配预案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告“临 2026-010”。

(七) 关于审议《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告“临 2026-011”。

(八) 关于审议《2025 年度内部控制评价报告》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(九) 关于审议《2025 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2025 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(十) 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告“临 2026-012”。

(十一) 关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告“临 2026-013”。

(十二) 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告“临 2026-014”。

(十三) 关于募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告“临 2026-015”。

(十四) 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了同意的审核意见，认为该制度符合《上市公司治理准则》中公司董事高管激励约束机制的相关规定与要求，有利于健全公司科学、有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，实现公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

(十五) 关于聘任 2026 年度审计机构的议案。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》

报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告“临 2026-016”。

(十六) 关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的议案；

根据《公司章程》规定，经党委会议前置研究建议，提名徐玉良先生、刘吉文先生、姚兵先生、於中义先生、王芳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名黄荷暑女士、郝利君先生、解明国先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自股东会批准之日起计算。

上述被提名人均具备董事履职能力。其中黄荷暑女士、郝利君先生已取得独立董事资格证书，解明国先生承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。公司已向上海证券交易所提交相关材料进行候选独立董事资格审查。

公司第九届董事会提名委员会对董事会换届及提名董事候选人事项发表了同意的审核意见，认为第十届董事会董事候选人在任职资格、教育背景、工作经历、职业素养和业务能力等方面均符合上市公司董事的任职要求，独立董事候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事或独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或独立董事的其他情形，并同意提交董事会审议。

附：董事候选人简历。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十七) 关于提请召开 2025 年度股东会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告“临 2026-017”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十四、十五、十六议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

- 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的审核意见；
- 4、公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议关于第十届董事会董事候选人的审核意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

附：

董事候选人简历

徐玉良：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学和管理学双学士。2006 年 7 月参加工作，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任、制造公司总经理、总经理，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事长，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽全柴天和机械有限公司董事长。

刘吉文：男，汉族，1973 年 9 月出生，大学本科学历，正高级会计师。1995

年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

姚兵：男，汉族，1970年12月出生，中共党员，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。1991年9月参加工作，历任本公司办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。现任本公司副总经理，兼任安徽欧波管业科技有限公司董事。

於中义：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历。1990年8月参加工作，历任安徽天利动力股份有限公司营销部经理、副总经理、总经理，本公司职工监事、总经理助理、营销公司总经理，安徽全柴顺兴贸易有限公司监事。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总经理。

王芳：女，汉族，1977年8月出生，专科学历，高级会计师、税务师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务会计科科长、财务部副经理、经理，安徽全柴天和机械有限公司监事会主席，桐城市中辰城市建设运营有限公司董事。现任安徽全柴集团有限公司副总会计师，兼任全椒县企业融资担保有限公司董事。

黄荷暑：女，汉族，1979年6月出生，中共党员，合肥工业大学工商管理（财务管理）博士。2004年参加工作，历任安徽大学商学院会计系讲师、副教授、硕士生导师。现任安徽大学商学院会计系教授、硕士生导师，兼任聚灿光电科技股份有限公司、中电电机股份有限公司独立董事。国家级实验教学示范中心2019年经济管理实验教学“联奕奖”优秀教师，安徽大学“教书育人先进个人”。在大数据财务分析与决策、企业成本管理、风险管理等方面具有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文10余篇，主持国家级、省部级等各类课题5项。

郝利君：男，满族，1968年10月出生，中共党员，吉林工业大学工学博士。1996年8月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任公司第九届董事会独立董事，北京理工大学机械与车辆学院副教授。在内燃机领域具有丰富的理论和实践经验，主要从事汽车排放测试、控制技术等工作。在国内外学术刊物发表论文60余篇，并以第一作者出版学术专著《汽车排气污染物遥感检测》，另参加编制《GB 17691-2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》等多项国家及地方排放标准、专业著作和教材。主持或参加国家自然科学基金、科技部重点研发计划项目等几十项课题。

解明国：男，汉族，1965年9月出生，中共党员，中国科技大学工学博士，正高级工程师。1989年7月参加工作，历任安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂主任、

厂长、党委书记，安徽合力股份有限公司总经理助理、总经济师。现任安徽省铸造协会会长。在铸造行业、智能制造及企业管理等领域具有三十多年的从业经验，长期从事企业生产、技术和管理类相关工作。曾获“安徽省科技进步二等奖”、“中国发明协会一等奖”、“中国机械工业科学技术奖二等奖”等多项个人荣誉。