

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2026-016

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二十一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。

### 一、董事会会议召开情况

2026年3月27日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会补选马洪先生为公司九届董事会董事，经全体董事一致豁免会议通知时限，公司九届二十一次董事会于2026年3月27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。会议由公司董事长陈笠宝先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会补选马洪先生为九届董事会审计委员会委员，补选汪洋先生为提名委员会委员，任期与九届董事会一致。

本次补选完成后，公司审计委员会成员为：韩东平独立董事、史景明独立董事、马洪董事，其中韩东平独立董事为主任。提名委员会成员为：WEI CAI（蔡蔚）独立董事、韩东平独立董事、汪洋董事，其中WEI CAI（蔡蔚）独立董事为主任。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《公司 2026 年度经营计划》

公司 2026 年主要经营目标：营业收入 65 亿元，按计划推进新品开发和研制项目。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司九届四次董事会战略委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日