

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2026-038

安徽全柴动力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 8 月 22 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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）2026 年半年度报告摘要及全文

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2026 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于 2026 年半年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2026 年半年度利润分配方案公告》详见《上海证券报》、《中国证券

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日