

长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。公司于 2026 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于经理层2025年度绩效薪酬兑现情况的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：符合《公司章程》及公司薪酬管理制度的规定，程序合规、结果客观，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：方案符合相关法律法规及公司治理要求，考核指标设置科学、薪酬结构合理，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-041）。本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（七）审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（八）审议通过了关于修订《董事长工作规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（九）审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（十）审议通过了关于修订《外部董事工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（十一）审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（十二）审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（十三）审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（十四）审议通过了关于修订《子企业董事会规范建设与运行评价办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-040）。

（十五）审议通过了《关于2026年三季度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。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东2026年三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）。

（十六）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年10月29日