

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二三年三月三十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

中國山東濰坊

二零二三年三月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。

## 潍柴动力股份有限公司六届五次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”）于2023年3月30日下午2:00，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了六届五次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2023年3月15日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事张泉先生主持。应出席会议董事15名，实际出席会议董事15名，其中11名董事亲自出席会议，董事长谭旭光先生、董事江奎先生均书面委托董事孙少军先生，董事徐新玉先生、严鉴铂先生均书面委托独立董事蒋彦女士对董事会所有议案代为投票。经审查，董事长谭旭光先生，董事江奎先生、徐新玉先生、严鉴铂先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手或口头表决的投票方式，合法有效通过如下决议：

### 一、审议及批准公司2022年年度报告全文及摘要的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2022年年度报告全文及摘要，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。

《潍柴动力股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 二、审议及批准公司2022年度董事会工作报告的议案

2022年度董事会工作情况请参见公司2022年年度报告第三节“管理层讨论

与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。

### **三、审议及批准公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案**

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。

2022年度财务报告请参见公司2022年年度报告第十节“财务报告”的相关内容；《潍柴动力股份有限公司2022年年度审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### **四、审议及批准公司 2022 年度财务决算报告的议案**

2022年度财务决算报告请参见公司2022年年度报告相关内容。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。

### **五、审议及批准公司 2023 年度财务预算报告的议案**

2023年预计实现营业收入同比2022年增长约10%，具体请参见公司2022年年度报告相关内容。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。

### **六、审议及批准公司 2022 年度内部控制评价报告的议案**

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### **七、审议及批准公司2022年度内部控制审计报告的议案**

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2022年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

#### **八、审议及批准关于提取公司2022年度高管及核心人员经营奖励的议案**

决议按照经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的2022年度母公司税后净利润人民币368,612.58万元提取奖金人民币18,430.63万元，对公司高管及核心人员实施2022年度经营奖励，并由董事会薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

#### **九、审议及批准关于公司2022年度利润分配的议案**

综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司2022年度利润分配预案为：暂以2022年12月31日公司享有利润分配权的股份总额8,639,291,296股（公司总股本8,726,556,821股扣除回购专户中的股份数量87,265,525股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.58元（含税），不以公积金转增股本。

2022年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。

#### **十、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2023年度中期股息的议案**

根据《公司章程》第一百九十七条规定，同意提请公司2022年度股东周年大会授权董事会在公司2023年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的2023年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。

### 十一、审议及批准公司2022年度环境、社会及管治报告的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 十二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 十三、审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数11人，其中11票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

### 十四、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案

本议案关联董事张泉先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述议案十三、十四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日常持续性关联交易公告》。

### 十五、审议及批准公司关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议

## 案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2022年度风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 十六、审议及批准关于公司控股子公司开展结构性存款业务的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述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控股子公司开展结构性存款业务的公告》。

### 十七、审议及批准关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述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控股子公司开展衍生品交易业务的公告》。

### 十八、审议及批准关于公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 十九、审议及批准关于公司办理银行授信业务的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过

本议案。

**二十、审议及批准关于召开公司2022年度股东周年大会的议案**

同意召开公司2022年度股东周年大会，会议召开相关事项将另行通知。

本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日