

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二零二四年十二月三十日的公告，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  
馬常海

中國山東濰坊

二零二四年十二月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2024-054

## 潍柴动力股份有限公司

### 2024年第五次临时监事会会议决议公告

本公司及监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”）2024年第五次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年12月26日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

#### 一、关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案

公司已实施完成2023年度分红派息及2024年度中期分红派息，同意公司2023年A股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）的回购价格由人民币6.264元/股调整为人民币5.599元/股。公司调整本次激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。根据公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后即可，无需提交股东大会审议。

#### 二、关于回购注销部分A股限制性股票的议案

公司对本次激励计划中8名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售

的全部 A 股限制性股票共 1,590,000 股进行回购注销处理，并按规定向其中 4 人支付同期银行存款利息，本次限制性股票回购的资金总额约为人民币 890.24 万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。公司回购注销部分 A 股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对拟回购注销部分 A 股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实，同意本次回购注销部分 A 股限制性股票。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议和2025年第一次H股股东会议审议及批准。

### 三、关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

公司对回购专用证券账户中的 8,995,525 股库存股进行注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次注销公司回购专用证券账户库存股。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议和2025年第一次H股股东会议审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

2024年12月30日