

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2023-054

潍柴动力股份有限公司 2023年第九次临时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”）2023年第九次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2023年12月5日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数14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、审议及批准关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案

自《潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”“本次激励计划”）公告之日起至本次激励计划授予前，有部分激励对象因个人原因放弃认购或部分放弃认购。因此，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。

此外，鉴于公司已实施 2023 年度中期分红派息方案，以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 2.26 元（含税），根据《激励计划（草案）》的相关规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划的授予价格也将予以相应的调整。

基于上述，公司本次激励计划激励对象人数由 716 人调整为 693 人；限

限制性股票授予数量由 8,544 万股调整为 7,827 万股；限制性股票授予价格由人民币 6.49 元/股调整为人民币 6.264 元/股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。本议案关联董事王德成先生回避表决。

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。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议及批准关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激励计划的授予日为 2023 年 12 月 8 日，并同意以人民币 6.264 元/股的价格向 693 名激励对象授予共计 7,827 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。本议案关联董事王德成先生回避表决。

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。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2023年12月8日