证券代码:605100

## 华丰动力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

無金字(今市元):

● 股东会召开日期;2025年11月18日

● 本次股东会采用由的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和国众
2035年第二次公共形式企会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(四)班场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2025年11月18日 14点00分 召开地点:潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室 (五) 网络牧票的系统,起止日期和牧票时间。 网络牧票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月18日

至2023年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

13-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
12.42	以來石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》	V
	累积投票议案	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
2.01	《关于选举徐华东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	V
2.02	《关于选举CHOO BOON YONG 先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	V
2.03	《关于选举王春燕女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	V
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举袁新文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	V
3.02	《关于选举项思英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	V
3.03	《关于选举 ATUL DALAKOTI 先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	V
1,	各议案已披露的时间和披露媒体	

1、杏以栗上炒頭幣中門用稅炒頭條件 上渣以梁足兒藥即用值華会第十九次会议审议通过,相关公告已于 2025 年 10 月 30 日刊登于 《上海证券报》(中国证券报》(证券日报)及上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案,无

() 并公司成示型以上海址分类等的成本等的有以系统统制 () 经收收收收 () 成品证义的系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票。也可以各指互联网投票平台(网址; vice wife, com)进行投票。首次餐陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

青见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全都股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项顶实票界的选举票规为无效投票。 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

(次) 朱州奉权以来即成于李为, 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(一) 營记手续
 (一) 營记手续
 (一) 登记手续
 (本) 股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(委托书格式请参见附件1.授权委托书)等办理登记手续;
 2. 法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责

2.法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织外负责人)或者法定代表人条托的代理人出席会议。法定代表人用伤会以的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件):授权委托书)等办理登记手续; 3.股东市用信函或邮件方式进行登记,须在各证时间2025年 11月17日下午1500前送达。信函或邮件登记需附上上述1.2所列的证明材料复印件.出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准.并请在邮件或信函上进明联系人和联系电话、(便联系。 (二)登记时间;2025年11月17日上午9.00至11:30,下午13:00至15:00。 (三)登记地点,潍坊市高新区粮前街7879号华丰股份会议室。

1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 , 今 条 联 系 方 式:

会务联系万式: 系人:刘翔 联系电话:0536-5607621 真:0536-8192711 联系邮箱:hfstock@powerhf.com

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

华丰动力股份有限公司 年中40月0周以7月6度公司: 公表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二龄股东会,并代为行使表决权。 秦托人持常勋股数: 委托人股东账户号:

3.02 3.03 (关 委托人签名(盖音)

4.00

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

受托人身份证号:

附件2.采用紧积投票制选举董事和独立董事的投票方式谈明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每符有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数、如某股东结在上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数数中址给条工供选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事俟选人有6名;应 选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

	4.01	例:除xx	
[	4.02	例:赵xx	
	4.03	例:蒋xx	
- [			
[	4.06	例:宋xx	
	5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
- [	5.01	例:张××	
	5.02	例:王xx	
[	5.03	例:杨xx	
	某投资	资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采户	目累积投票制,他(她)在议案4.00"关于
ì	先举董事的	的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举犯	由立董事的议案"有200票的表决权。
		资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表达	央。他(她)既可以把500票集中投给某
-	一位候选力	(,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。	如表所示:

4.06

华丰动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其內容的真实性. 准确性和完整性承担个別及连带责任。 华丰动力股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券安易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定,公司职按程序进行董事会换 届选举工作。现将有关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 根据(公司章程)规定及公司实际需要,公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名, 独立董事3名,职工董事1名。公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十九会议,审议通过了 《关于董事会换周选举题举等五届董事会计独立董事的议案》《关于董事会协届选举题选举等五届董事会建独立董事的议案》、经公司董事会提名委员会审核,同意提名第五届董事会董事会董事候选人名单如

1、提名徐华东先生、CHOO BOON YONG 先生、王春燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选

2、提名袁新文先生、项思英女士、ATUL DALAKOTI 先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简 历附后》,其中袁新文先生为会计专业人士。 上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件,已经上海证券交易所审核无异议通过,独立董事候选人再明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.

上述董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合公司董事任职资格和任职条件、未发现存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形、未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁人措施期限未届满的情况,未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事

的影响还如然也是作的情况。 水之现乎以近年的情况。 公司第五届董事会董事将由股东会采用累积投票制方式选举产生、经公司股东会选举产生的6 位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自股东 会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作,公司第四届董事会董事在换届选举完成前, 将继续履行董事职责。

特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会

2025年10月30日

或至本公告披露之日,徐华东先生通过 Engineus Power Holding Inc. 和上海冠盤创业投资合伙企业 有限合伙 间接持有公司股份 62.230,000股,持股比例 36.45%,是公司实际控制人之一。徐华东先生与公司实际控制人之一。徐华东先生与公司实际控制人之一 CHUI LAP LAM 女士为夫妻关系,CHUI LAP LAM 女士通过 Engineus Power Holding Inc. 间接持有公司股份 14.700,000股,持股比例 8.61%。此外,徐华东先生与其他持有公司%以上股份的股东,其他董事和高级管理人员无关联关系。徐华东先生不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事,高级管理人员的情形。朱被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开讨定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情永经查询不属于"失信被执行人",符合(公司法)(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规及(公司金程)规定的任职资格。 CHOO BOON YONG 先生:男,1969 年 4 月出生,新加坡国籍,本科学历,注册会计师。曾任 Cordlife Group Limited 首席财务官、Seksun Corporation Limited 首席财务官、民代安永中国)高级经理等职务。现任 Wealthy Step Holdings Limited 董事、公司子公司(PowerHF India Private Limited, Jointek Global Pe. Ldd., Power HF India Private Limited, Jointek Global Pe. Ldd., Power HF India Private Limited, Jointek 重都,让我人,以来让我们表现了是不是不是一个人工程,但是不是一个人工程,但是不是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,还是一个工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个人工程,可能会是一个工程,可能是一个工程,可能会是一个工程,可能是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能是一个工程,可能会是一个工程,可能是一个工程,可能会是一个工程,可能会是一个工程,可能是一个工程,可能会是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一种工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一种工程,

截至本公告披露之日,CHOO BOON YONG 先生通过 Engineus Power Holding Inc. 间接持有公司股

份14,700,000股,持股比例8.61%,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员

份14,700,000 股,持股比例8.61%,其与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事和高级管理人员无关联关系。CHOO BOON YONG 先生不存在《公司法规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的书彩,未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券次易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受力所继定中国现监会立案调查等情形。经查询不属于"失信被执行人",符合《公司法》【海证券多易所役开上市规则》等相关进律法即及公司章程》规定的任职资格。王春燕女士、女、1971年6月出生。中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。曾任职于潍坊柴油机厂财务科。2004年5月起任职于公司,历史外务副部长、财务副总监。副总经理、董事籍创总经理。截至本公告按露之日,王春燕女士通过公司 2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份70.00股,持股比例0.04%、其与持有公司5%以上股份的股东,其他董事和高级管理人员无关联关系。王春燕女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开以近为不适合担任上市公司董事和高级管理人员、未受过中国证监会分废处罚和证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员、未受过中国证监会分废处罚和证券交易所公开设方不适合担任上市公司董事和高级管理人员、未受过中国证监会分废处罚和证券交易所公开以宣布通过规定的任职资格。2.独立董事候选人简历、蒙示文先生,男,1962年11月出生,中国国籍、无境外未及居留权,硕士研究生学历,会计学专业教授。曾任福建老部财经学校会计专业教师,厦门大学审计处制处长、处长、福建商业高等专科学校校、福建商学路即除长。自1986年8月至今历任厦门大学管理学院会计系排师。副教授、教授。明任厦门大学管理学院会计系排师。副教授、教授。现任厦门大学管理学院会计系排师。副教授、教授。现任厦门大学管理学院会计系排师。副教授、教授。现任厦门大学管理学院会计系排师。副教授、教授。现任厦门大学管理学院会计及证证董事。2022年10月至今,任公司独立董事。

注阅 几乎百班子形式日系教农、计架安海州中权及切有限公司建造重率,阅 加克应取为有限公司建立董事。2022年10月至今,任公司独立董事。 截至本公告披露日、袁新文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在公司法/规定的不得担任公司独立董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场集人者目尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司音影》制定的任职修及。

《公司章程》规定的任职资格。 项思英女士: 女. 1963 年 3 月出生,中国国籍,拥有香港水久居留权,硕士研究生学历。曾任中国 灾业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部。国际金融公司中国代表处投资分析员、国际金融公 司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区投资官员,中国国际金融合同直接投 资部及投资银行部执行总经理,期降投资管理(香港)有限公司执行董事,投资顺同。自2010年12 月 至今任任徽龙北京沪南贸有限公司监督:自2011年6月至今任重庆底县生物特长有限责任公司董事; 自2015年9月至今任中原证券股份有限公司进立监事,自2017年9月至今担任汇力资源(集团)有限

目2015年9月至今往中原证券股份有限公司班立温事;目2017年9月至今担任汇刀资源(集团)有限公司独立董事执行董事;2022年1月至今担任首华燃气科技(上海)股份有限公司独立董事。2022年10月至今,任公司独立董事。 2022年10月至今,任公司独立董事。 2022年10月至今,任公司独立董事。 2022年10月至今,任公司法》规定的不得担任公司 5%以上股份的股东及其他董事,高级管理人之同不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司 建立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公其他有关部门处 罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及

《公司章程》规定的任职资格。 ATUL DALAKOTI 先生: 男, 1964年8月出生,加拿大国籍,拥有中国外国人永久居留身份和印度 永久居留权,硕士研究生学历。曾在北京语言大学,北京大学进修,曾任印度工商联合会(FICCI)驻中 国办事处的执行董事, Reliance Group中国地区主管,商务部跨国公司研究会副主任、威严(天津)国际 贸易有限公司股东,法人,北京市招商顾问,亚洲资本论坛的高级顾问等。现任厦门市嘉晟对外贸易 有限公司顾问,厦门市瑞克斯文化服务有限公司发起人股东,海南协力创新科技文化服务有限公司执 行董事业总经理,隐游酒店管理(上海)有限公司董事,隐游企业服务(上海)有限公司董事。2022年 10 日至今,在公司独立董事。

10月至今,任公司独立董事。 截至本公告披露日,ATUL DALAKOTI 先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在公司法为规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在

## 华丰动力股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

安內谷能示: 司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实,准确,完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	184,954,411.50	8.53	558,383,755.23	-23.36
利润总额	-1,466,679.98	-122.97	12,973,622.90	-78.94
归属于上市公司股东的净利润	-384,144.08	-106.87	12,768,162.29	-75.67
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-1,401,135.32	-141.70	10,149,581.47	-79.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	35,571,280.81	-76.91
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00	0.07	-77.42
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00	0.07	-77.42
加权平均净资产收益率(%)	-0.02	減少 0.32 个百分 点	0.70	减少2.10个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,238,240,217.72	2,441,	827,062.25	-8.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1.786.009.894.72	1.842.	581.641.89	-3.07

早位:元 巾秤:入民巾			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,494.92	118,575.66	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	188,273.03	195,750.36	
除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金	980,345.20	2,433,105.30	
融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
四个可抗力因素,如寬安目然火香用产生的各项實产很失 单独进行滅值測试的应收款項滅值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应		_	
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	54,764.50	319,351.36	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支			
出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值			
变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的			
- 担益			
交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
与公可正常短宫业务尤天的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入			
受代经营取得的代官贷收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23.427.86	14,444,76	
除工还各项之外的具他宫业外收入和文出 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,427.86	14,444.76	
共10付百千完布社坝至足入的坝垒坝日 减;所得税影响额	180,468,71	462,646.62	
少数股东权益影响额(税后)	100,408.71	402,040.02	
少奴权求权益彩明额(杭石)	1,016,991,24	2,618,580.82	
对从司络《从开发行证券的从司信自抽震解释性从外		上经常性提送》。本列出	Abrit III

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-23.36	主要系受市场需求波动以及客户产品结 构变化和战略调整等因素影响,公司零部件订单减少所 致。
利润总额_本报告期	-122.97	
利润总额_年初至报告期末	-78.94	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-106.87	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-75.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报 告期	-141.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初 至报告期末	-79.26	主要系本报告期母公司订单减少及产能利用率下降; 公司印度运维服务业务受客户战略调整等因素影响
基本每股收益_本报告期	-100.00	致运维业务收入和利润减少;公司收入下降,利润相
基本每股收益_年初至报告期末	-77.42	降低。
稀释每股收益_本报告期	-100.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-77.42	
加权平均净资产收益率_本报告期	減少 0.32 个百 分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	減少2.10个百 分点	
经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末	-76.91	主要系收入减少,回款减少所致

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	14,898			先股股东总数(如有)	0	
	前10名股东持股份	青况(不含通过转码	<b>独通出借股位</b>			
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份	质押、标记 情况	
		14100,000	(%)	数量	股份状态	数量
Engineus Power Holding Inc.	境外法人	88,200,000	51.54	88,200,000	无	
上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,900,000	2.86	4,900,000	无	
颜敏颖	境外自然人	4,100,000	2.40	4,100,000	无	
林继阳	境外自然人	3,600,000	2.10	3,600,000	无	
長华基金—光大银行—银华基金—光大 银行—滴水3号集合资产管理计划	其他	1,170,000	0.68	1,170,000	无	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	972,247	0.57	972,247	无	
IORGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.	境外法人	845,250	0.49	845,250	无	
高盛国际自有资金	境外法人	740,493	0.43	740,493	无	
肖丹	境内自然人	642,000	0.38	642,000	无	
UBS AG	境外法人	587,748	0.34	587,748	无	
前10:	名无限售条件股东	持股情况(不含通	过转融通出	借股份)		
股东名称	Adv-Avers Mills	<b>售条件流涌股的</b> 参	6. ED.	股份种类	及数量	
放水石杯	行有无限	<b>当宋1十7心进1</b> 丈的安	XIIIX	股份种类	数	ik
Engineus Power Holding Inc.		88,200,000		人民币普通股	88,200	
:海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙)		4,900,000		人民币普通股	4,900	,000
颜敏颖		4,100,000		人民币普通股	4,100	,000
林继阳		3,600,000		人民币普通股	3,600	,000
提集金—光大银行—银华基金—光大银行—商水3号集合资产管理计划		1,170,000		人民币普通股	1,170	,000
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金		972,247		人民币普通股	972,3	247
ORGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.		845,250		人民币普通股	845,	250
高盛国际—自有资金		740,493		人民币普通股	740,4	193
肖丹		642,000		人民币普通股	642,0	000
UBS AG		587,748		人民币普通股	587,	
上述股东关联关系或一致行动的说明	Engineus Power Ho	lding Inc.和上海)	征堃创业投 控制	资合伙企业(有限合伙	)受同一实	示控制
10名股东及前10名无限售股东参与 中资融券及转融通业条情况说明(如有)			不适			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

其他提醒事项

二、其他超離爭项 需揭離投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 (一)审计意见类型 □适用 V不适用 (二)财务报表 △社签产的债率

合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:华丰动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	·
货币资金	206,927,712.25	299,561,094.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,353,723.28	250,325,095.90
衍生金融资产		
应收票据	7,511,040.00	9,103,501.83
应收账款	91,231,287.99	97,260,110.49
应收款项融资	105,090,251.29	75,941,731.26
预付款项	3,916,151.43	3,405,944.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,221,471.38	7,787,457.63
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	164,917,334.60	188,263,797.72
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,452,915.89	37,774,573.41
其他流动资产	211,660,087.89	276,621,621.86
流动资产合计	1,071,281,976.00	1,246,044,929.66
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
Let the shall be life		

长期股权投资	20,255,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	828,036,153.52	805,809,105.99
在建工程	89,837,539.19	135,727,412.89
生产性生物资产		
油气资产	29,083,842.22	32,193,078.44
使用权资产	155,533,333.79	32,193,078.44 157,438,143.89
无形资产 其中:数据资源	155,533,333.79	157,438,143.89
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	529,661.47	428,488.80
递延所得税资产	27,211,250.46	26,310,150.93
其他非流动资产	16,471,461.07	37,875,751.65
非流动资产合计	1,166,958,241.72	1,195,782,132.59
资产总计	2,238,240,217.72	2,441,827,062.25
	流动负债:	
短期借款	405,460.57	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,547,032.55	115,329,547.91
应付账款 预收款项	187,511,229.73	240,242,130.51
	8,328,485.35	4,071,079.93
合同负债 卖出回购金融资产款	0,320,403.33	4,071,079.95
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	4,219,897.31	8,805,797.06
应令科费	14,674,834.23	13,399,338.08
其他应付款 其中:应付利息	31,665,093.63	40,492,259.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,799,586.47	3,730,278.41
其他流动负债	918,364.16	557,338.11
流动负债合计	292,069,984.00	426,627,769.25
front A COLD to A	非流动负债:	
保险合同准备金	(0.011.000.10	
长期借款	63,541,622.40	68,967,329.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	26,140,204.98	25 251 220 57
长期应付款	20,140,204.98	25,351,229.57
长期应付职工薪酬	1,446,666.08	1,257,176.24
按例应行取上新聞 预计负债	1,446,666.08	231,664.56
遊延收益	6,028,308.83	6,574,705.88
递延所得税负债	62,811,166.24	70,235,427.53
其他非流动负债	04011100141	
其他非流动负债 非流动负债合计	160,160,215.58	172,617,533.01
负债合计	452,230,199.58	599,245,302.26
所有	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	171,132,000.00	171,132,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,028,243,620.45	1,029,739,870.45
减:库存股	6,732,000.00	7,332,000.00
其他综合收益	-30,965,142.06	-13,861,082.60
专项储备		
盈余公积	78,623,154.12	78,623,154.12
一般风险准备		
未分配利润	545,708,262.21	584,279,699.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,786,009,894.72	1,842,581,641.89
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	123.42 1,786,010,018.14	118.10 1,842,581,759.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,238,240,217.72	2,441,827,062.25

2025年1—9月

2025年前三季度 (1-9月)

2024年前三季度 (1-9月)

编制单位:华丰动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

一、呂里尼以入	338,383,733.23	728,620,550.58
其中:营业收入	558,383,755.23	728,620,550.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	553,688,857.23	681,600,817.94
其中:营业成本	508,971,549.05	625,815,904.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,919,902.41	3,183,631.02
销售费用	11,146,558.98	10,511,390.06
管理费用	24,365,794.89	35,030,780.10
研发费用	16,153,736.10	19,430,373.53
财务费用	-11,868,684.20	-12,371,261.15
其中:利息费用		415,980.28
利息收入	12,998,533.43	10,132,088.79
加:其他收益	5,601,920.75	10,926,330.70
投资收益(损失以"-"号填列)	2,719,778.88	4,390,661.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	353,723.28	875,246.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-758,559.52	6,753,850,24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	228,841.09	-8,460,308.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	118,575.66	-53,427.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12.959.178.14	61,452,085.10
加:营业外收入	50,628.16	159,738.82
减:营业外支出	36.183.40	23.133.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,973,622.90	61,588,690.62
滅:所得税费用	205,454,98	9,118,105.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,768,167.92	52,470,585.22
	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,768,167.92	52,470,585,22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,100,101152	52,110,005.22
	.)按所有权归属分类	1
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	12,768,162.29	52,470,585.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5.63	-0.74
六、其他综合收益的税后净额	-17,104,059.77	-2,896,585.11
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,104,059.46	-2,896,584.92
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	17,101,007.10	2,070,004,72
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-17,104,059.46	-2,896,584.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-17,104,035,40	-2,070,704.72
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(4)具他面权投資信用咸值准备 (5)现金流量套期储备		
	-17 104 070 46	-2.806.584.02
(6)外币财务报表折算差额	-17,104,059.46	-2,896,584.92
(7)其他	0.21	0.10
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.31	-0.19
七、综合收益总额	-4,335,891.85	49,574,000.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,335,897.17	49,574,001.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5.32	-0.93
	八、毎股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.31

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

一、经营活	动产生的现金流量:	·
销售商品、提供劳务收到的现金	261,150,016.35	487,791,075.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	485,913.09	10,089,405.69
收到其他与经营活动有关的现金	18,956,448.91	61,996,572.24
经营活动现金流人小计	280,592,378.35	559,877,053.41
购买商品、接受劳务支付的现金	124,292,778.63	262,104,542.20
客户贷款及垫款净增加額	tarqueay/1000	232,104,742.20
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,679,182.75	54,995,249,62
		. , ,
支付的各项税费	12,505,879.74 56,543,256.42	32,000,125.51
支付其他与经营活动有关的现金		56,720,789.11
经营活动现金流出小计	245,021,097.54	405,820,706.44
经营活动产生的现金流量净额	35,571,280.81 动产生的现金流量;	154,056,346.97
	切广生的现金沉重:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,780,287.92	4,390,661.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	11,242.15	3,174.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	748,792,982.98	1,077,827,248.57
投资活动现金流人小计	751,584,513.05	1,082,221,084.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,451,877.21	64,572,799.73
投资支付的现金	20,255,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	661,415,543.01	1,236,845,243.58
投资活动现金流出小计	797,122,420.22	1,301,418,043.31
投资活动产生的现金流量净额	-45,537,907.17	-219,196,958.62
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		7,332,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	418,342.72	19,943,099.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	418,342.72	27,275,099.67
偿还债务支付的现金	5,476,452.67	l

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,633,378.73	69,105,688.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	120,253.20	5,970,834.13
筹资活动现金流出小计	59,230,084.60	75,076,522.94
筹资活动产生的现金流量净额	-58,811,741.88	-47,801,423.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,119,879.54	-3,569,323.31
五、現金及現金等价物净增加額	-76,898,247.78	-116,511,358.23
加:期初现金及现金等价物余额	279,292,623.86	373,178,268.39
六、期末现金及现金等价物余额	202,394,376.08	256,666,910.16

证券简称:华丰股份

特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2025年10月30日

## 华丰动力股份有限公司关于调整 2024 年 限制性股票激励计划回购价格的公告

重要内容提示:

■ 本次應助計划限制性股票回购价格调整情况:由5.71元/般加银行同期存款利息调整为5.61元股加银行同期存款利息。

华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第四届董事会第十九次会议

"联通过"(关于调整2024年限制性股票激励计划间购价格的议案),对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"激励计划")限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项公告如

2024年限制性股票激励计划更加考核會理办法>的以案系表于核英、半年动力股份有限公司2024年限制 生度限制性股票激励计划施励对象名单》的议案》。公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制 性股票激励计划相关事项的核查意见》。 (二) 2024年6月26日至2024年7月5日、公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司网 站进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与激励计划规激励对象有关的任何异议。2024年7 月9日、公司监事会披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 71248年》

月9日、公司监事会披露了《关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示同况说明》。
(四) 2024年7月15日、公司召开 2024年第一次临时股东大会、审议通过了《关于《华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于《华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会投权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事官的议案》,并披露了关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。
(五) 2024年8月2日、公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2024年限制性股票的计划将发示对的关系,对处于同2024年限制性股票激励计划激励对象是予限制性股票的议案》。上海市辖天域律师事务所出具了《关于华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划减强发展,以次第2024年8月2日、公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2024年限制性股票撤励计划减强发展于事项的议案》。同日、公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2024年限制性股票撤助计划撤励对象报学限制性股票的议案》。同日、公司监事会对截至 2024年8月2日(以下简称"接予日"的激励对象名单接产限制性股票的议案》。同日、公司监事会对截至 2024年8月2日(以下简称"接予日"的激励对象名单线予日的核查意见》。

的核查意见》。
(七)2024年8月21日、公司办理完成了2024年限制性股票激励计划的授予登记工作,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。最终实际授予对象31人,授予限制性股票数量为120万股。
(八)2025年8月27日、公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过了关于公司2024年限酬性股票感励计划第一个解除限售解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,同意公司回购注销31名激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票台计402,000股,并根据2024年半年度,2024年年度权益分派实施情况相应调整限制性股票的的财价格为5.71元股户银行同期存款利息。
(九)2025年10月24日、公司完成本激励计划已获授但未解锁的402,000股限制性股票的回购注销登记、回购注销完成后。本激励计划剩余限制性股票988,000股。
(十)2025年10月28日、公司召开党内董事会等十九次会议,直议通过了《关于调整2024年限

铜登记, 回购注销完成后, 本激励计划剩余限制性股票798,000股。(十)2025年10月28日, 公司召开第四届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于调整2024年限制性股票的助计划回购价格的议案》。同意根据公司2025年半年度利润分配实施情况(每股分配现金红利0.10元), 将本激励计划限制性股票的回购价格由5.71元/股加银行同期存款利息调整为5.61元/股加银行同期存款利息。

(一) 阿整原四 2023年9月16日召开的公司2025年第一次临时股东大会, 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,以实施2025年半年度权益分派股权登记日的息股本为基数,向股权登记日在册全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。 上述利润分配方案已于2025年9月30日实施完毕,具体内容详见公司2025年9月24日披露在上

海证券交易所网站的《华丰动力股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-海班季交易所PPP的时代手干码/JEED/JEECA-7。 039)。 根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划》")第十四章"限制性股票 的回购注销"规定,激励对象获授的限制性股票完成股份接予登记后,若公司发生资本公界转增股本、 派送股票红利、股份折细、危股或缩股、派息等事项、公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚 未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

(二)调整方法 根据公司(激励计划)规定,公司发生派息事项时,回购价格的调整方法如下:P=P0-V,其中:P0为

根据公司(撤购)计划)规定、公司发生派息事,则引、回购价格的调整方法如下;P=PO-V,其中;PO为调整前的价格; 对多银砂烧混额;P>到户则整后的价格。 根据公式计算得出、公司2024年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由5.71元股加银行同期存款利息调整为5.61元股加银行同期存款利息。 本次回购价格调整对本激励计划的其他事项均无影响。 三、本次回购价格调整对本激励计划的其他事项均无影响。 三、本次回购价格调整对公司的影响 和次回购价格调整对公司的影响。 和次同期价格调整对公司的影响。

响。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 经核查,公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关注律、法规、规范性文件以及公司(激励计划)的相关规定,本次调整不存在损害公司及全体股东利 益的情形、薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整。

溢的消化,新聞与专权委员会同意公司对本激励计划限制性股票但则的格的调整。 五.法律意见书的话论性意见 上海市锦天城律师事务所认为:公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、方法符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2015年3月8日日

证券简称:华丰股份 公告编号:2025-046

## 华丰动力股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第四届董事会第十八次会议、 2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会审计通过了(关于公司2024年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》(关于政 常监事会。修订(公司章程)并提请股大会提权办理工商变更登记的议案)。(依情况详见公司于 2025年8月28日披露的(华丰动力股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告为和《华丰动力股份有限 公司全于现货业金。修订(公司查程)并从和工商查面等公司经过"假地收留公公平即即使的公生》(公司 公司关于取消监事会、修订〈公司意程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》(公告 編号: 2025-032, 2025-033)。同时,公司已于2025年10月24日完成部分限制性股票的回购注册。根 据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的证券变更登记证明,公司总股本由171.132,000股变 更为170,730,000股。 具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.ssc.com. cn)及指定媒体故震韵化毕主动力股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销实施公告》(公告编号: 2025-042)。 公司于近日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了维坊市市场监督管 理局换发的管护执限》,新管营业执照》基本信息如下; 经一社会区积平3,027,0007(6001)。

理局换发的《营业执限》,新《营业执照》基本信息如下:
统一社会信用代码:9137000760966019E
名称:华丰动力股份有限公司
类型、股份有限公司(外商投资、上市)
住所:山东省潍坊市高新区楼前街7879号
法定代表人,徐宇宗
注册资本:人民币签亿宋仟零宋拾叁万元整
成立日期:2004年 04 月 08 日
经营范围:内燃机,发电机组,新能源动力总成系统及配套产品、精密零部
件.通用机械产品及其配件的设计,开发、生产、销售、维修。进出口,以及相
关产品的自后服务: 机电产品的销售/小汽车除分和服务:国家允许的货物及
技术进出口贸易;技术的开发,转让和服务;租赁业务;通信工程专业承包;企业管理服务(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效
期限以注可证为准则

期限以许可证为准)。 『此公古。 ≤丰动力股份有限公司董事会

华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、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 年丰动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2025年10月28日上午 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均亲自 出席了本次会议、公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议申议情况 经与会董事认真审议、会议通过了以下决议; (一)审议通过(关于2025年第三季度报告的议案》; 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有 限公司2025年第二季即报告》。

限公司2025年第三季度报告》。 限公司2025年第三季度报告》。 表决结果为。同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 (二)审议通过关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》; 鉴于公司第四届董事会任期已届满,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查,公司董事会同意提名徐华东先生、CHOO BOON YONG 先生,王春燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起三年。董事会表决经期而完

结果如下: 1、《关于选举徐华东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1、《关于选举徐华东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》; 表决结果。同意?票。反对的票,养权0票。 2、《关于选举CHOO BOON YONG 先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》; 表决结果。同意?票。反对0票,养权0票。 3、《关于选举主春燕女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》; 表决结果。同意?票。反对0票,养权0票。 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 本议案前需提交公司股东会审议。 (三)审议通过《关于董事会换届选举暨龙华第五届董事会独立董事的议案》; 聚于公司郑卬屈董事会在即已届准 依据《公司》》(公司章程》绘相举知定 董事会地名悉昂名 第一年以西以代子」重事芸映曲选年宣选年界五届重事芸成立重事的以来が、 鉴于公司第四届董事会任期已届满,依据(公司法)(公司章程)等相关规定,董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查,公司董事会同意提名袁新文先生、项思英女士、ATUL DALAKOTI先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起三年。董事会表决结果如下:

办公司第五届重导会报立董事恢选人, 任期自股东会选举通过乙日起二牛。董事会表决结果如 1、《关于选举资新文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》; 表决结果。同意了票、反对0票、奔权0票。 2、《关于选举项即更安士士为公司第五届董事会独立董事的议案》; 表决结果。同意了票、反对0票、奔权0票。 3、《关于选举ATUL DALAKOTI先生为公司第五届董事会独立董事的议案》; 表决结果。同意了票、反对0票、奔权0票。 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过, 并同意提交公司董事会审议。 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (四)审议通过《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》; (19) 甲以班近(大下半九·由重甲安建以)重申新柳时以秦/广 根据(上市公司独立董事管理办法)等有关法律主规及(公司章程)的规定,结合公司目前实际情况、行业发展情况及参考同行业上市公司独立董事津贴水平,公司拟将第五届董事会独立董事津贴标准调整为每人每年8.4万元人民币。调整后薪酬标准自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日

失。 本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。关联委员 ATUL DALAKOTI、袁新文回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (五)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

(五)审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》; 其体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《华丰动力股份有 限公司关于调整 2024年限酬性股票激励计划回顺价格的公告》。 表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票。关联董事王春燕回避表决。 本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 关联委员王春燕回避表决。 (六)审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《华丰动力股份有 限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。 转始少先。

特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2025年10月30日