股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2026-015

隆鑫通用动力股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2026年4月16日以现场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月7日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前10天发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》；

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告全文》及摘要；

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年年度报告全文》及摘要。）

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。）

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

2025年度计提信用减值损失1,238.68万元，资产减值损失转回2,217.38万元，共计转回978.70万元，增加当期利润总额978.70万元。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度利润分配的预案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》。）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度独立董事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。）

公司董事会依据独立董事出具的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事独立性情况自查表》，结合法律法规等对独立董事独立性相关规定进行了审查后，作出了专项评估意见，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计与风控委员会2025年度履职情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计与风控委员会2025年度履职情况报告》。）

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。）

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度经营计划的议案》；

（十一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；关联董事李耀先生、胡显源先生和黄培国先生已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。）

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的公告》。）

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度开展远期外汇交易业务的议案》；

公司编制的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2026年度开展远期外汇交易业务的公告》。）

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司继续开展短期理财的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司继续开展短期理财的公告》。）

（十五）《关于公司董事、高级管理人员2025年年度薪酬执行情况的议案》；

薪酬执行情况详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年年度报告全文》第四节"公司治理、环境和社会"中"现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况"。

议案15.01《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》

表决结果：9位董事均已回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

议案15.02《关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，关联董事龚晖先生回避表决。

议案15.01已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，并同意将此项子议案直接提交公司董事会审议。

议案15.02已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项子议案提交公司董事会审议。

议案15.01尚需提交公司2025年年度股东会审议，高级管理人员薪酬执行情况将向股东会作说明。

（十六）《关于公司董事、高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》；

议案16.01《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

方案主要为：公司董事2026年仍按照公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司董事及监事津贴的议案》领取董事津贴，其中独立董事每人每年税前25万元人民币、董事长每年税前30万元人民币和非独立董事每人每年税前20万元人民币。同时，兼任公司高级管理人员职务的职工代表董事，领取的高级管理人员薪酬，依照高级管理人员薪酬方案执行。

非独立董事按《公司第三期员工持股计划》将实施的中长期激励，将另行按规定提交公司股东会审议后实施。

表决结果：9位董事均已回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

议案16.02《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

方案主要为：为遵循"公平合理、共建共享、合规透明、激励与约束并存"原则，建立与公司长期战略目标及当期经营目标挂钩的全面激励机制，促进公司可持续发展，结合市场薪酬水平制定高级管理人员薪酬方案，薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、年终激励和中长期激励等组成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩。公司将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

高级管理人员按《公司第三期员工持股计划》将实施的中长期激励，将另行按规定提交公司董事会审议后实施。

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，关联董事龚晖先生回避表决。

议案16.01已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，并同意将此项子议案直接提交公司董事会审议。

议案16.02已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项子议案提交公司董事会审议。

议案16.01尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易管理制度》。）

其中《隆鑫通用动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。该项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动评估暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2025年度"提质增效重回报"行动评估暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。）

（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司组织架构调整及聘任高级管理人员的议案》；

为落实公司战略规划，确保战略目标的实现，管理平台中心部分职能职责进行调整，增设营销管理中心，且将制造技术中心和数字化中心分别调整为精益制造中心和数智化中心。同时，聘副总经理陈艺方先生担任公司常务副总经理职务，分管公司发动机及发动机零部件业务、技术中心和精益制造中心；聘财务总监王建超先生为公司副总经理，分管公司财务管理中心。

其中聘任高级管理人员事项已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2026年5月11日以现场结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。）

（二十一）会议听取了《公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《公司董事会审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日

公司代码：603766　　公司简称：隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2025年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截至2025年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计1,026,770,925.00元，占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润的62.31%。

根据公司2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月20日完成2025年中期现金分红，共派发现金红利410,708,370.00元。如前述年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度向全体股东共派发现金红利1,437,479,295.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为87.24%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	隆鑫通用	603766	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶珂伽	张小伟
联系地址	重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区	重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区
电话	023-89028829	023-89028829
传真	023-89028829	023-89028829
电子信箱	security@loncinindustries.com	security@loncinindustries.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）摩托车行业

1、行业总体：规模稳步增长，燃油车为主动力

2025年，中国摩托车产销规模突破2200万辆，同比增长约10%。其中，燃油摩托车销量达1846.15万辆，同比增长12.16%，是行业增长的核心驱动力。

2、市场结构：内销承压，出口强劲，分化显著

①国内市场——实现销量514.49万辆，销量同比下降6.18%，竞争加剧，行业资源加速向具备完整产业链布局与稳定产品品质的头部企业集聚，市场集中度持续向头部企业提升。

②出口市场——销量同比大增21.16%，且呈现"量价齐升、结构优化"的良好态势，高附加值产品占比提升。

3、高价值赛道：大排量休闲娱乐摩托车高速增长

①整体爆发：250cc以上大排量车型销量95.23万辆，同比增长25.87%；其中500cc以上车型销量20.91万辆，同比激增107.56%，成为增长最快的细分领域。

②出口引领：大排量车型增长主要由出口驱动。250cc以上车型出口增长48.47%；500cc以上车型出口增长高达166.10%，远高于国内增速61.09%。

4、竞争格局：头部效应凸显

①2025年，250cc以上大排量摩托车市场销量排名前五位企业依次为：春风动力、隆鑫通用、钱江摩托、土星动力、宗申集团。

②2025年，500cc以上大排量摩托车销量排名前五位企业依次为：隆鑫通用、春风动力、钱江摩托、广东大冶、土星动力，行业前三销售市占率超85%，行业格局已逐渐成型。

5、核心部件：发动机整体销量增长，大排量心脏同步扩张

摩托车发动机总销量同比增长23.98%。其中，400cc以上大排量发动机销量增长14.79%，为高端整车提供核心支撑。

（数据来源：中国摩托车商会《产销快讯》、中国内燃机工业协会、摩托信息）

（二）通用机械行业

1、传统通用机械：内燃机稳健增长，出口表现亮眼

①整体市场：中国内燃机总销量5381.1万台，同比增长12.76%，行业基本盘稳固。

②出口动能强劲：小型发电机组及汽油发动机合计出口额达40亿美元，同比增长24%，是重要增长极。

1）汽油发动机：出口额12.1亿美元，同比增长18%。

2）小型发电机组：出口额27.9亿美元，同比增长27%，主要受对美国出口增长32%驱动。

2、园林机械：全球市场空间广阔，割草车高速成长

①市场规模：全球园林机械市场规模超420亿美元，其中割草机类产品占比约45%，是核心品类。

②新兴赛道爆发：割草机器人作为智能化方向，2021-2025年全球市场规模从15亿美元增至26.9亿美元，年复合增长率高达16%，增长迅猛。

③中国出口优势：我国园林终端草坪机/车出口额27.9亿美元，同比大幅增长37%，增长主要来源于欧洲市场。

（数据来源：中国内燃机工业协会、中国海关、Global Market Insights）

（一）主要业务及主要产品

公司已构建"品类齐全、排量全覆盖、场景高适配"的五大核心产品体系，并基于海内外市场需求差异形成本土化产品布局与优势赛道深耕的发展格局，核心产品在国内外主销市场形成显著竞争优势。

1、两轮摩托车

覆盖110cc—900cc跨骑、110cc—400cc踏板全系列，兼顾通勤代步与休闲娱乐需求。自主品牌VOGE无极立足欧洲高端市场，构建"欧洲+中南美洲"优势格局，为公司核心优势赛道。

2、全地形车

主打175cc—1000ccATV/UTV及多场景定制车型，凭借强悍越野与全场景适配能力，成为海外特色优势业务。

3、三轮摩托车

涵盖110—300cc全品类专用车型，精准切入发展中国家生产运输刚需市场，全面适配民生物流、城市服务、特种作业等场景，细分领域竞争力突出。

4、摩托车发动机

搭建行业最完备的动力平台，排量覆盖110cc～1000cc，机型齐全、适配整车及外部配套需求，已从核心部件升级为战略基石，构筑难以复制的技术壁垒。

5、通用机械

涵盖通用动力、小型发电、园林机械等产品，技术领先、实用性强，是公司海外市场核心增长型赛道。

（二）经营模式：

公司业务覆盖研发、采购、生产、销售全价值链环节，实行一体化运营管理。

1、研发模式

采用"中央技术平台+事业部工程院"的协同研发架构，研发团队规模超1,600人。以基础研究、数字信息化、知识产权管理为三大支撑体系，以市场需求为导向，赋能各业务板块的产品与技术迭代。

2、采购模式

对大宗及常用物资，通过集中招标等方式确立主供应渠道与定价机制，与核心供应商构建长期战略合作关系，保障供应链稳定与成本优势。

3、生产模式

主要实行"以销定产"。针对部分自主销售产品，结合市场预测进行适度安全库存备货，以灵活响应市场需求。

4、销售模式

①摩托车整车业务：国内采用经销商直销与区域代理相结合的模式，结算方式主要为货到付款；海外主要通过进口国区域代理商销售，采用FOB模式，以美元或人民币结算。

②发动机业务：国内主要为整机厂提供配套供应，辅以区域代理，结算依客户采用到货或使用后付款；出口以OEM/ODM模式为主，采用FOB模式结算。

③通用机械业务：国内主要为整机厂商提供配套产品；出口以与国际大客户的OEM/ODM合作为主，采用FOB模式结算。

5、外汇结算

公司积极推动跨境人民币结算。目前，欧洲市场已基本实现人民币结算；其他海外市场仍以美元结算为主。在美元结算业务中，部分采用人民币计价、美元结算的方式，并根据汇率波动调整价格，以管理汇率风险。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	17,340,328,855.25	16,068,609,650.73	7.91	13,941,609,309.86
归属于上市公司股东的净资产	9,583,869,471.42	9,177,502,109.34	4.43	8,252,709,655.32
营业收入	19,135,154,464.95	16,822,240,957.81	13.75	13,066,481,258.18
利润总额	1,927,589,946.81	1,275,632,523.02	51.11	558,456,326.12
归属于上市公司股东的净利润	1,647,750,370.76	1,121,271,674.75	46.95	583,421,845.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,631,187,044.72	1,095,669,781.91	48.88	641,549,247.77
经营活动产生的现金流量净额	2,876,130,710.51	2,122,199,672.11	35.53	2,403,344,314.16
加权平均净资产收益率(%)	17.50	12.89	增加4.61个百分点	7.28
基本每股收益(元／股)	0.80	0.55	45.45	0.28
稀释每股收益(元／股)	0.80	0.55	45.45	0.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,646,315,785.73	5,105,637,184.34	4,804,994,497.01	4,578,206,997.87
归属于上市公司股东的净利润	506,881,114.02	567,339,745.67	502,589,128.46	70,940,382.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	483,565,044.13	551,804,749.89	493,614,774.33	102,202,476.37
经营活动产生的现金流量净额	1,021,258,281.45	800,887,207.33	845,380,948.52	208,604,273.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

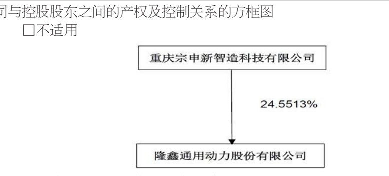
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							24,698
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							40,068
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆宗申新智造科技有限公司	0	504,172,175	24.55	0	质押	403,287,322	境内非国有法人
重庆渝富资本运营集团有限公司	0	318,709,695	15.52	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	44,437,846	169,733,288	8.27	0	未知		境外法人
重庆农村商业银行股份有限公司	52,536,866	52,536,866	2.56	0	未知		国有法人
隆鑫控股有限公司	-176,027,714	29,326,471	1.43	0	质押	29,326,471	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	18,216,764	18,216,764	0.89	0	未知		其他
刘琳	-900,000	15,500,000	0.75	0	未知		境内自然人
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	14,880,600	14,880,600	0.72	0	未知		其他
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	12,601,261	12,601,261	0.61	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	12,235,550	12,235,550	0.60	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

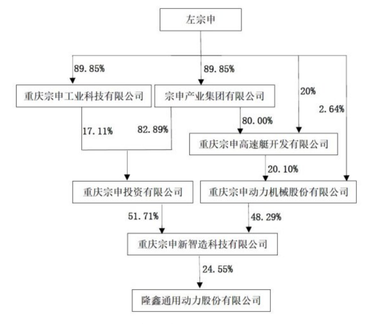
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主营业务情况详见本章"经营情况讨论与分析"和"报告期内公司从事的业务情况"相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603766　　证券简称：隆鑫通用　　公告编号：2026-024

隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：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) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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

召开的日期时间：2026年5月11日　14点00分

召开地点：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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2026年5月11日

至2026年5月11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的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年度利润分配的预案》	√
3	《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
4	《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》	√
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7	《2025年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、以上议案均已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于2026年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

3、特别决议议案：无

4、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

5、涉及关联股东回避表决的议案：隆鑫通用动力股份有限公司—第三期员工持股计划和持有公司股票的董事，需回避表决议案4和议案5

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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准。

(三) 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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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一意见的表决票。

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，其全部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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603766	隆鑫通用	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证。

法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书；委托代理人另需持法定代表人出具的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2026年5月8日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

登记传真：023-89028829

登记邮箱：security@loncinindustries.com

3、登记时间：2026年5月8日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台425室证券事务中心

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区

邮 编：400060

电 话：023-89028829

传 真：023-89028829

联系人：张先生

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2026年5月8日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于2025年度利润分配的预案》			
3	《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》			
4	《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》			
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》			
6	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
7	《2025年度独立董事述职报告》			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

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委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2026-020

隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2025年度"提质增效重回报"行动评估暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了"提质增效重回报"专项行动方案，并于2025年2月22日披露了《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》，现就2025年方案的执行情况进行评估，并制定2026年提质增效重回报行动方案如下：

一、聚焦主业、提升核心竞争力

公司秉持低碳环保理念，构建智能制造、智慧运营和智享服务的全场景产业生态，为人们的居家出行提供低碳动力、智慧产品，成为全球消费者喜爱和信赖的品牌。公司主要业务产品包括两轮摩托车、三轮摩托车、摩托车发动机、全地形车和通用机械。2025年，公司持续全力推进品牌化、智能化发展，实现整体规模及自主品牌业绩历史性突破。

公司重视研发投入和相关能力建设，公司拥有完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。公司拥有国家认定/可的"企业技术中心"、"国家级工业设计中心"、"国家认可实验室"（摩托车及通机）等称号，并获得了国家知识产权局授予企业知识产权管理的最高荣誉——"国家知识产权示范企业"称号。2025年，公司在液压AMT、磁流变半主动悬架和VVT技术等多个领域取得突破，形成了从底层原理到工程化应用的全栈自研能力。

公司基于全球市场差异与用户真实需求，系统性打造了"VOGE无极"与"LONCIN隆鑫"双核驱动、协同互补的品牌生态体系，通过分层运营实现全域市场覆盖，正形成"高端引领、细分深耕、全球拓展"的立体化品牌格局。VOGE无极：定位全球高端市场，坚持"不止于品控"的卓越理念。以在欧洲建立的品牌高地与卓越口碑为基础，强势拓展至中南美洲等高端市场，成功构建"欧洲-中南美洲"双核心优势市场，并持续辐射全球，致力于成为具有全球影响力的中国摩托车领军品牌。LONCIN隆鑫：以全场景覆盖为核心战略，构建了"玩乐引领、场景延伸、刚需托底"的独特产品矩阵。通过"四轮（ATV/UTV）树品牌、三轮拓场景、两轮占刚需"的组合，打造业内完整的"两轮+三轮+四轮"全场景出行生态，全面满足从休闲娱乐到生产工具的多元化需求。

渠道建设成果显著：截至2025年末，VOGE品牌海外销售网点已累计达1299家，实现对欧洲市场的全面覆盖，国内形象店达464家；LONCIN全地形车海外渠道稳步拓展，累计网点451家，市场渗透力持续增强。

2026年公司将以"品牌向上、智慧赋能、油电双擎、全球布局"为行动纲领，秉持"惟一惟精、惟实惟新"的理念，推动从"产品出海"向"品牌与体系出海"的质变，构建全球生态，实现高质量增长。

二、完善公司治理、强化内部控制，提高公司治理水平

公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理及内控制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，持续提升公司治理能力。

为充分发挥治理层职能，防范内控风险，2025年公司通过以下举措，进一步完善公司相关内控制度，优化公司治理架构，提高公司治理水平。

一是持续完善公司内部相关制度，优化公司风险防控能力。2025年，公司根据《公司法》及最新的监管要求，相应完善和修订各项内部制度，确保制度指导的有效性。

二是优化公司治理架构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，于2025年取消监事会，由董事会审计与风控委员会承接监督职能，公司建立了由股东会、董事会及下设委员会和管理层组成的治理架构。2025年，公司持续为独立董事履职提供保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

三是提升公司规范运作水平。公司权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，公司确保股东会、董事会及下设委员会的召集、召开流程合法、合规。在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面与控股股东保持相互独立，敦促董事、高管等关键人员勤勉尽责，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，公司将继续根据相关法律法规要求，建立健全内部管理及内控制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，持续提升公司治理能力。

三、持续提升信息披露质量，为投资者价值判断提供有效信息

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，及时履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，并不断提高信息披露质量，提高公司透明度。公司在年报和半年报中，就行业情况、公司各板块业务经营情况、核心竞争力以及可能存在的风险等做了充分披露，积极对重大事项进展、关联交易等情况进行披露，在保证披露信息完整性的同时，亦突出信息披露的重要性、针对性，为投资者价值判断提供有效信息。

同时，为让投资者等相关方更全面了解公司的价值，公司参照境外上市公司采用的编制标准，主动编制并披露了《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

2026年，公司将以投资者需求为导向，持续做好信息披露工作，坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合，确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息，持续提升信息披露质量，为投资者价值判断提供有效信息。

四、加强与投资者沟通，积极传递公司价值

2025年，公司秉持着对投资者关系的高度重视，遵循公开、公平、公正的原则，致力于打造高效透明的投资者关系管理体系，促进公司与投资者之间的有效沟通和互动。为此，公司建立了多渠道、多层次的沟通体系，包括业绩说明会、上证e互动、投资者接待日、投资者热线、现场调研、网络交流平台、定期报告等方式，确保投资者能够便捷地获取信息并参与沟通。

2025年全年组织3场业绩说明会，通过主动策划并在北上广深港五地开展超百场高强度反路演，与核心投资者建立了深度、一对一的信任基础；同时积极参与20场主流券商策略会，广泛传递公司发展声音；清晰阐释经营逻辑与未来展望；更创新性地首次组织海外业务实地调研，显著提升了市场透明度与认同度，使团队角色从"信息发布者"跃升为公司的"价值发现者"与"信任构建者"。

2026年，为保证投资者能及时了解公司情况，公司将持续定期召开业绩说明会，不断拓展和探索多元化沟通方式，让更多投资者关注并了解公司，增强投资者对公司价值的认同。

五、重视投资者回报，增进市场认同和价值实现

公司高度重视投资者回报，并根据《公司法》及监管指引等相关法律法规，建立科学、持续、稳定的分红机制，明确致力于为股东提供长期、稳定的现金回报。截至2025年，公司已实现连续14年现金分红，累计分红金额高达40.16亿元（含2025年中期分红），这一数额远超公司累计股权融资额（10.17亿元），真正实现了对股东的历史性净回馈。

其中，为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、上海证券交易所相关文件指导精神，按照有关法律法规、《公司章程》等规定并结合公司实际经营情况，公司制定并实施了2025年中期利润分配方案，共计派发现金红利410,708,370.00元。

公司通过价值传递与回报实践的双轮驱动，构建了"价值发现—信任构建—回报共享—价值提升"的良性生态，以实际分红践行了对股东的回报，并持续塑造公司在资本市场中"价值创造者"与"回报分享者"的卓越形象。

2026年，公司将继续着眼于长远和可持续发展，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，结合公司实际情况以及股东意愿等因素的基础上，积极论证提高分红频次、分红率等举措的可行性，继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

六、其他事宜及风险提示

本次"提质增效重回报"行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2026-023

隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年04月27日（星期一）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可在2026年4月25日（星期六）18:00前，将需要了解的情况和关注问题，登陆上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目或通过隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（security@loncinindustries.com）提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司将于2026年4月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2026年第一季度相关财务状况和经营成果，公司计划于2026年4月27日（星期一）11:00-12:00以网络文字互动方式召开公司2026年第一季度业绩说明会，公司将针对2026年第一季度相关的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年04月27日（星期一）11:00-12:00；

（二）会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

三、参加人员

公司董事长李耀先生；职工董事兼总经理龚晖先生；独立董事刘建新先生、陈定文先生及杨泽延先生；财务总监王建超先生和董事会秘书叶珂伽女士。如遇特殊情况，参会人员将可能调整。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年4月25日（星期六）18:00前，将需要了解的情况和关注问题，登陆上证路演中心首页"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（security@loncinindustries.com）提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

（二）投资者可在2026年4月27日（星期一）11:00-12:00通过互联网登录"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：张小伟

联系方式：023-89028829

电子邮箱：security@loncinindustries.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2026年4月18日

证券代码：603766　　证券简称：隆鑫通用　　公告编号：2026-018

隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2026年度开展远期外汇交易业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：） □其他：	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期及相关组合产品等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金（银行授信）上限（单位：万元人民币）	30,000.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	60,000.00
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：	
交易期限	2026年4月16日至2027年4月15日	

● 已履行及拟履行的审议程序：隆鑫通用动力股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2026年4月16日审议通过了《关于公司2026年度开展远期外汇交易业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测不准确等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司进出口业务主要采用美元进行结算，外销业务收入规模占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩和经营成果造成一定程度影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟在2026年度继续与银行开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值增值。

（二）交易金额

公司拟开展的远期外汇交易业务日峰值最高不超过6亿美元（含）。交易预计动用的交易保证金和权利金（使用银行授信）不超过人民币3亿元（含）。在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源系公司自有资金，不涉及募集资金。公司开展远期外汇交易业务，根据与金融机构签订的协议，公司需要缴纳一定比例的保证金，缴纳方式为占用公司在金融机构的综合授信额度或者直接缴纳现金。缴纳的保证金比例根据公司及子公司与不同银行签订的具体协议确定。

（四）交易方式

交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期及相关组合产品等。公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种为美元。

（五）交易期限

交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度开展远期外汇交易业务的议案》。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

开展远期外汇交易业务可以规避汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期外汇交易业务操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期外汇交易业务产生延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、关注汇率市场变化，加强对汇率的研究、分析，适时调整交易策略，最大限度降低汇率波动对公司的影响。

2、选择结构简单、流动性强、风险较低的外汇衍生品交易业务，交易结构选择具备资质且信用度较高的大型银行等金融机构。

3、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、信息披露等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

4、为防止远期外汇资金交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

公司开展的外汇交易业务涉及交易业务保证金，预计将使用银行授信额度人民币3亿元，公司董事会授权公司经营层根据远期外汇交易业务实际开展的需要，在公司第五届董事会第七次会议审议通过的年度总授信额度人民币18亿元范围内调剂使用。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以锁定结售汇成本考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，不会对公司经营资金的周转及主营业务的开展造成影响，公司根据财政部《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的相关交易业务进行会计处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是　√否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是　√否

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：603766　　证券简称：隆鑫通用　　公告编号：2026-022

隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司继续开展短期理财的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	150,000.00万元
投资种类	购买银行、证券公司、公募基金管理公司等金融机构公开发行的短期低风险（R1）或浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等风险等级为(R1)的人民币一年期以内的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2026年4月16日审议通过了《关于公司继续开展短期理财的议案》，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固定收益类的金融业务，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动对损益的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响正常经营、确保资金安全、操作符合法规的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险等级为(R1)的人民币一年期以内的理财产品，以提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

（二）投资金额

公司（含下属子公司）拟继续开展短期理财总投资额度不超过人民币15亿元（在实施有效期内投资额日峰值不超过15亿元的前提下，可以滚动投资）。

（三）资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司自有短期闲置流动资金，资金来源合法合规。

（四）投资范围

主要选择购买银行、证券公司、公募基金管理公司等金融机构公开发行的短期低风险（R1）或浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等风险等级为(R1)的人民币一年期以内的理财产品。相关产品不构成关联交易。

（五）投资期限

相关额度的使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）其他

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务管理中心负责短期理财的具体实施。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续开展短期理财的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固定收益类的金融业务，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，建立了短期理财风险管控体系，例如制订了《委托理财内控制度》等制度并确保切实执行等，加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序并及时进行信息披露，能够保证资金安全、能有效防范投资风险。

四、投资对公司的影响

公司开展短期理财业务后，有助于公司提高自有资金使用效率和资金收益水平，且运作周期较短，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司经营活动的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

公司拟购买短期理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日