

（上接B055版）

告编号:临2025-021）

董事会决定,续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会​​议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《公司2025年度经理层培训计划》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

十九、审议并通过了《公司2025年度内部审计计划》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会​​议全体委员同意后提交董事会审议。

二十、审议并通过了《公司2025年全面风险管理报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会​​议全体委员同意后提交董事会审议。

二十一、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的评估报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

二十二、审议并通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

二十三、审议并通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

共三份独立董事述职报告，具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

二十四、审议并通过了《公司2024年度董事会审计委员会述职报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会​​议全体委员同意后提交董事会审议。

二十五、审议并通过了《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会​​议全体委员同意后提交董事会审议。

公司2024年年度股东大会召开事宜将另行公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董 事 会
2025年4月8日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2025-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十一次董事会审议通过了《公司计提减值准备的议案》,相关情况公告如下:

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司对期末资产进行了减值测试,根据测试结果,共计提减值损失1,840万元,具体如下:

一、减值准备确认情况:

（一）应收款项——应收账款及其他应收款共计计提坏账准备-1,357万元。

由于哈飞汽车破产清算,公司收回应收账款2,257万元,单项计提坏账准备-2,257万元;其他900万元均通过计算预期信用损失的方式计提。2024年期末,应收账款坏账准备余额29,059万元;其他应收账款坏账准备余额64万元。

（二）存货

本期共计提存货跌价准备2,084万元, 均是根据成本与可变现净值孰低原则确认计量的。2024年期末,公司存货跌价准备余额7,267万元,其中,库龄较长的低效存货,单项计提跌2,110万元。

（三）预付账款

本期共计提-93万元,按照单项计提将已消除减值迹象的预付款项转回。2024年期末,公司预付账款坏账准备无余额。

（四）无形资产

本期共计提无形资产减值准备329万元。主要是N20L后驱发动机适应性开发、M16KR后驱发动机适应性开发、M15KL直立后驱发动机适应性开发等研发项目预计后续已无市场需求,无法带来收益,将前期资本化未摊销部分全额计提减值准备。2024年期末,公司无形资产减值准备余额12,931万元。

（五）固定资产

本期共计提固定资产减值准备877万元。主要是已经闲置的固定资产,其中东安汽发875万元,东安智悦2万元。

二、确认资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

本期转回信用减值损失和计提的资产减值损失全部计入本期损益,使本年度利润减少1,840万元。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为:公司计提资产减值准备是基于资产的实际状况,根据会计政策等相关规定进行的,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,予以同意。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:董事会决议程序合法,符合《公司章程》的规定;计提资产减值准备是根据会计政策相关规定进行的,真实反映了资产价值,同意董事会相关议案。

五、备查文件

1.公司九届十一次董事会决议

2.公司九届二次监事会决议

3.公司九届五次董事会审计委员会决议

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董 事 会
2025年4月8日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-021

价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

一、关联交易概述

2022年3月,公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》,协议有效期3年,现已到期。按照上交所《股票上市规则》的要求,公司需与财务公司重新签署《金融服务协议》。

2025年3月,双方签订《金融服务协议》,财务公司在其经营范围内向公司及公司控股子公司提供相关金融服务,包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。其中,综合授信额度不超过120,000万元人民币、日最高存款余额不超过人民币260,000万元及其他金融服务,协议有效期三年。

根据上交所《股票上市规则》规定,该事项构成公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司控制的关联法人之间的关联交易事项,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.企业名称:兵器装备集团财务有限责任公司;

2.注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号楼研发办公楼5层;

3.企业类型:其他有限责任公司;

4.法定代表人:崔云江;

5.注册资本:303,300万元;

6.税务登记证号码:911100007109336571;

7.主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

8.主要股东:中国兵器装备集团有限公司出资人民币 69,456万元,占注册资本的 22.90%;南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元,占注册资本的22.60%;中国长安汽车集团有限公司出资人民币40,249万元,占注册资本的13.27%。

9.最近一年财务概况:截至2024年12月31日,未经审计的财务公司合并资产总额725.71亿元、保证金及客户存款602.89亿元、净资产90.18亿元;2024年财务公司合并利润总额7.40亿元,净利润3.35亿元。

10.与上市公司的关联关系:财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的控股子公司,与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。

11.经查询,财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于260,000万元的存款服务、最高综合授信总额为120,000万元的授信及相关信贷服务以及其他金融服务,自股东大会批准之日起,有效期三年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

服务价格遵循公平合理的原则,按照优于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

五、关联交易协议的主要内容

（一）结算服务

1. 财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2.财务公司免费为公司提供上述结算服务;

3.财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足公司支付需求。

（二）存款服务

1.公司在兵装财务开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

2.财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率;

3.本协议有效期内,公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币260,000万元;

4.兵装财务保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（三）授信及相关信贷服务

1.财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求,为公司设计科学合理的融资方案,提供综合授信及票据贴现等信贷服务,公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务,兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求;

2.本协议有效期内,财务公司给予公司的最高综合授信总额为人民币 120,000万元;

3.财务公司承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;

4.有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）其他金融服务

1.除上述金融服务外,财务公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括委托贷款、委托投资等委托业务、财务和融资顾问等咨询、代理业务,以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务;同时财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的更优质服务;

2.财务公司向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

3.财务公司向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照优于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

以上交易尚需公司股东大会批准后生效。

六、关联交易目的和影响

财务公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务,目的是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2024年12月31日,公司在财务公司存款余额109,613.86万元,贷款余额为0万元。

八、独立董事专门会议意见

该议案在提交董事会前,已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,认为:公司与财务公司签署《金融服务协议》,符合监管要求;通过财务公司的金融服务平台进行日常存款、贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现业务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,符合公司正常生产经营需要。服务价格遵循公平合理的原则,按照优于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格,未损害公司和非关联股东权益,对全体股

东是公平的。

九、备查文件

1、公司九届十一次董事会会议决议

2、独立董事专门会议决议

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董 事 会
2025年4月8日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-022

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开九届十一次董事会,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

从业人员:截至2024年末,致同会计师事务所从业人员超过六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

营业收入:2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业,审计收费总额3.55亿元;2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费总额3,529.17万元。本公司制造业同行业上市公司审计客户167家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:付俊惠,2012年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告9份。

签字注册会计师2:冀辉娟,2019年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告4份。

项目质量控制复核人:王涛,2001年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2001年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告5份。

2、诚信记录

致同会计师事务所项目合伙人付俊惠、签字注册会计师冀辉娟、项目质量控制复核人王涛近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2025年审计业务的具体工作量及市场价格水平,确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所的相关情况进行了审查,认为致同会计师事务所具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。因此,同意向董事会提议聘请致同会计师事务所为公司2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月7日召开公司九届十一次董事会,以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意公司聘任致同会计师事务所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董 事 会
2025年4月8日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2025-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二次监事会通知于2025年3月28日以电子邮件或当面送达全体监事,会议于2025年4月7日在公司办公楼304会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘志岩先生主持,审议通过了如下议案:

一、《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于公司计提减值准备的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

三、《关于〈公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

四、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

五、《关于〈公司2024年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会对公司2024年年度报告进行了审核,并发表意见如下:

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2024年度经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

六、《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
监 事 会
2025年4月8日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-020

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年年度利润分配公告

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:

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.005元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,具体将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 为加大投资者回报力度,分享经营成果,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过,可进行中期（半年度或三季度）分红,分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,224,870,126.91元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.005元（含税）。截至2024年12月31日,公司总股本470,923,395股,以此计算合计拟派发现金红利2,354,616.98元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。

2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额3,579,017.81元,未实施股份回购,现金分红和回购金额合计3,579,017.81元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|--------------|------------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 3,579,017.81 | 1,236,738.11 | 24,346,246.72 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,733,464.27 | 4,065,145.16 | 108,429,890.66 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | 1,224,870,126.91 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 29,160,002.64 | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 0 | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | | 39,406,166.70 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | 29,160,002.64 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 是 | | |
| 现金分红比例（%） | 74.00 | | |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第8.0.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、授权董事会制定中期分红方案

为加大投资者回报力度,分享经营成果,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》的有关规定,本次董事会拟提请股东大会授权董事会,在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过,可进行中期（半年度或三季度）分红。

授权内容及范围包括但不限于:

1、中期分红的前提条件:

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正;

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月7日召开九届十一次董事会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,该议案尚需提交公司2024年度股东大会批准。

（二）监事会意见

公司于2025年4月7日召开九届二次监事会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为:为了与投资者分享公司经营成果,董事会决定2024年度实施现金分红、不进行资本公积金转增股本,符合公司实际情况及全体股东长远利益。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批准后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年4月8日