证券代码:600178 证券简称:东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	994,425,839.68	1,028,512,768.99	-3.31
归属于上市公司股东的净利润	3,729,005.67	-7,514,998.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,302,360.57	-25,839,848.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-265,134,857.36	-69,806,573.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0079	-0.0158	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0079	-0.0158	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.0015	-0.2975	增加0.30个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,351,513,324.22	7,235,635,494.53	1.60
归属于上市公司股东的所有者权益	2,551,481,606.31	2,546,612,452.12	0.19

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	29,263,827.90	
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除外	255,500.00	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	-	
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损益	-	
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	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,502.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	4,456,524.52	
少数股东权益影响额(税后)	88,939.36	
合计	25,031,366.24	

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——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本期产量增加,单位产品固定成本摊销减少,且固定资产处置损益同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	本期固定资产处置损益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期银行承兑汇票贴现引起的经营活动现金流入减少。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国长安汽车集团有限公司	国有法人	237,593,000	50.45	0	无	0
申韬	境内自然人	3,017,700	0.64	0	无	0
方丽	境内自然人	2,633,300	0.56	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,361,786	0.29	0	无	0
陈燕玲	境内自然人	1,246,516	0.26	0	无	0
安联人寿保险有限公司-分红PARVII	其他	1,121,100	0.24	0	无	0
王丽萍	境内自然人	1,059,300	0.22	0	无	0
刘小东	境内自然人	1,016,300	0.22	0	无	0
章兴金	境内自然人	967,400	0.21	0	无	0
刘达兵	境内自然人	868,300	0.18	0	无	0
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	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
中国长安汽车集团有限公司	237,593,000	人民币普通股	237,593,000			
申韬	3,017,700	人民币普通股	3,017,700			
方丽	2,633,300	人民币普通股	2,633,300			
香港中央结算有限公司	1,361,786	人民币普通股	1,361,786			
陈燕玲	1,246,516	人民币普通股	1,246,516			
安联人寿保险有限公司-分红PARVII	1,121,100	人民币普通股	1,121,100			
王丽萍	1,059,300	人民币普通股	1,059,300			
刘小东	1,016,300	人民币普通股	1,016,300			
章兴金	967,400	人民币普通股	967,400			
刘达兵	868,300	人民币普通股	868,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	刘小东通过信用证券账户持有1016300股;章兴金通过信用证券账户持有967400股。					

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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒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 □不适用

2025年2月10日,公司刊登《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》(详见临2025-009号公告),公司间接控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项,公司将持续关注有关进展及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,222,331,640.23	1,329,421,050.68
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	309,969,201.42	479,129,536.58
应收账款	1,040,755,397.34	1,177,915,135.10
应收款项融资	469,823,600.25	238,411,581.81
预付款项	120,026,208.80	95,660,347.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,207,340.96	6,407,596.19
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	941,010,202.85	670,511,473.72
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	-	-
其他流动资产	50,166,744.70	30,588,073.50
流动资产合计	4,162,290,336.55	4,028,044,794.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	21,570,436.94	22,213,436.94
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	27,190,765.43	27,837,590.00
固定资产	1,751,281,320.71	1,816,911,411.73
在建工程	261,507,391.45	227,735,397.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,644,230.57	2,644,230.57
无形资产	401,719,252.19	363,079,213.68
其中:数据资源		
开发支出	634,833,690.90	658,182,247.39
其中:数据资源	-	-
商誉	56,963,004.19	56,963,004.19
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	31,436,570.16	31,436,570.16
其他非流动资产	76,325.13	587,598.03
非流动资产合计	3,189,222,987.67	3,207,590,699.95
资产总计	7,351,513,324.22	7,235,635,494.53
流动负债:		
短期借款	102,248,641.43	155,897,440.29
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,467,243,451.57	1,250,303,130.01
应付账款	1,318,320,997.92	1,303,531,323.46
预收款项	-	-
合同负债	130,859,499.22	125,147,747.55
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	172,443,104.49	155,025,562.53
应交税费	836,981.49	7,863,548.53
其他应付款	434,585,393.54	478,754,045.32
其中:应付利息	-	-
应付股利	319,420,800.00	319,420,800.00
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	10,000,000.00	10,017,954.86
其他流动负债	18,210,507.31	100,974,047.90
流动负债合计	3,654,748,576.97	3,587,514,800.45
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,276,476.18	14,627,623.59
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债		
租赁负债	1,716,670.76	1,716,670.76
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	41,070,561.81	33,440,106.86
递延收益	82,683,043.19	83,985,926.62
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	32,919,642.71	-
非流动负债合计	175,666,394.65	133,750,327.83
负债合计	3,830,414,971.62	3,721,265,128.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	470,923,396.00	470,923,396.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债		
资本公积	837,105,534.98	837,105,534.98
减:库存股	16,183,039.80	16,183,039.80
其他综合收益	-	-
专项储备	23,435,446.59	22,295,299.07
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39
一般风险准备	-	-
未分配利润	993,969,751.15	990,240,745.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,551,481,606.31	2,546,612,452.12
少数股东权益	969,616,747.29	967,757,914.13
所有者权益(或股东权益)合计	3,521,098,352.60	3,514,370,366.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,351,513,324.22	7,235,635,494.53

公司负责人:陈笠宝 主管会计工作负责人:王向坤 会计机构负责人:管乐

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	994,425,839.68	1,028,512,768.99
其中:营业收入	994,425,839.68	1,028,512,768.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,028,668,674.54	1,045,633,045.21
其中:营业成本	951,720,844.75	964,283,641.27
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	3,727,139.37	4,641,747.71
销售费用	11,896,707.88	12,187,510.60
管理费用	48,644,101.01	54,122,728.75
研发费用	16,859,217.88	17,281,059.96
财务费用	-4,179,336.35	-6,813,653.08
其中:利息费用	1,016,894.67	412,899.34
利息收入	5,225,800.59	8,077,101.47
加:其他收益	12,330,833.19	11,442,008.66
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,075,335.99	-3,170,287.05
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)	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-	11,599,846.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,263,827.90	43,173.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,276,490.24	2,794,465.47
加:营业外收入	89,502.21	832,030.50
减:营业外支出	32,000.00	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,333,992.45	3,626,495.97
减:所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,333,992.45	3,626,495.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,333,992.45	3,626,495.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)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)	3,729,005.67	-7,514,998.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,604,986.78	11,141,494.06
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(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	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-	-
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	5,333,992.45	3,626,495.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,729,005.67	-7,514,998.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,604,986.78	11,141,494.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0079	-0.0158
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0079	-0.0158

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈笠宝 主管会计工作负责人:王向坤 会计机构负责人:管乐

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,000,278,040.33	1,194,786,009.33
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额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费收得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	30,075,214.36	7,717,767.85
收到其他与经营活动有关的现金	30,076,027.71	78,531,613.69
经营活动现金流入小计	1,060,429,282.40	1,281,035,390.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,410,487.58	1,120,266,703.72
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	120,086,304.36	131,076,009.97
支付的各项税费	11,024,440.62	3,009,144.38
支付其他与经营活动有关的现金	60,042,907.20	96,490,106.34
经营活动现金流出小计	1,325,564,139.76	1,350,841,964.41
经营活动产生的现金流量净额	-265,134,857.36	-69,806,573.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,595,205.48	40,886,195.13
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	6,595,205.48	40,886,195.13
投资活动产生的现金流量净额	-6,595,205.48	459,113,804.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
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	42,648,852.59	56,345,200.70
收到其他与筹资活动有关的现金	62,023,181.85	-
筹资活动现金流入小计	104,672,034.44	56,345,200.70
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,492,221.49	1,638,041.39
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	379,054.47	55,198.31
筹资活动现金流出小计	41,871,275.96	1,693,239.70
筹资活动产生的现金流量净额	62,800,758.48	54,651,961.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112.64	-
五、现金及现金等价物净增加额	-208,929,417.00	443,969,192.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,104,543,162.43	1,029,935,178.62
六、期末现金及现金等价物余额	895,613,745.43	1,473,894,370.95

公司负责人:陈笠宝 主管会计工作负责人:王向坤 会计机构负责人:管乐

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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28日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 编号:临2025-029

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十二次董事会会议决议公告

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董事会九届十二次会议通知于2025年4月18日送达全体董事,会议于2025年4月28日10:30时在东安动力新基地办公楼304会议室以现场+视频方式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司3名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《公司2025年第一季度报告》

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六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二、审议并通过了《关于2024年公司经理层人员契约化考核结果复核的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。靳松董事回避了本议案的表决。

公司九届四次董事会薪酬与考核委员会会议已就本议案向董事会提出建议,同意将此议案提交董事会审议。

三、审议并通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

本次董事会补选王林翔先生为公司提名委员会委员。补选后,提名委员会成员为:WEI CAI独立董事、韩东平独立董事、王林翔职工董事,其中WEI CAI先生为主任。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

四、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见《东安动力关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临2025-030)

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

五、审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见《东安动力2024年年度股东大会通知》(公告编号:临2025-031)

表决结果:9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董事会

2025年4月29日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-031

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年5月23日 14点

召开地点:公司新基地304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:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月22日

至2025年5月23日

投票时间为:2025年5月22日15:00至5月23日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 一 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

本次股东大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	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司计提减值准备的议案》	√
4	《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》	√
5	《公司2024年度利润分配议案》	√
6	《公司2024年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司董事2024年度薪酬的议案》	√
8	《关于签署关联交易框架协议的议案》	√
9	《关于签署(金融服务协议)的议案》	√
10	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	√
11	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
12	《公司2024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

上述议案已经公司九届十一次董事会、九届二次监事会审议通过,详见公司2025年4月8日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告(公告编号:临2025-018号、临2025-023号公告)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称:中国长安汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年5月22日15:00至2025年5月23日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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大会(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	600178	东安动力	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2025年5月20日(上午8:00—11:00,下午1:00—4:00)

3、登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门: 公司董事会办公室

2)电话:(0451)86528172

3)传真:(0451)56186026

4)邮编:150060

5)地址:哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号

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29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	回避
1	《公司2024年度董事会工作报告》				
2	《公司2024年度监事会工作报告》				
3	《公司计提减值准备的议案》				
4	《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》				
5	《公司2024年度利润分配议案》				
6	《公司2024年年度报告及摘要》				
7	《关于公司董事2024年度薪酬的议案》				
8	《关于签署关联交易框架协议的议案》				
9	《关于签署(金融服务协议)的议案》				
10	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》				
11	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》				
12	《公司2024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"、"弃权"或"回避"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。

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2025-033

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届三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三次监事会通知于2025年4月18日以电子邮件或当面送达全体监事, 会议于2025年4月28日在东安动力办公楼304会议室以现场加视频会议形式召开。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,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于(公司2025年第一季度报告)的议案》。

经审议,监事会认为:

1.公司2025年第一季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。

2.公司2025年第一季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2025年第一季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2025年第一季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。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审议,监事会认为:本次回购注销股权激励计划第三个解除限售期限售股事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定,且符合公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此, 监事会同意公司回购注销公司股权激励计划第三个解除限售期限制性股票4,447,234股并调整回购价格。

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29日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-034

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2025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:

- 会议召开时间:2025年05月21日 (星期三) 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月14日 (星期三) 至05月20日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱DADL600178@263.NET.CN进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月21日 (星期三) 15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第一季度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和沟通,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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月21日 (星期三) 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:靳松先生

财务总监:王向坤先生

董事会秘书:王江华先生

独立董事:韩东平女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月21日 (星期三) 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月14日 (星期三) 至05月20日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集" 栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱DADL600178@263.NET.CN向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王江华

电话:0451-86528172

邮箱:DADL600178@263.NET.CN

六、其他事项

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

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29日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-030

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公