

# 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-029 西安陕鼓动力股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月8日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等上位要求,同时结合公司实际情况,拟对原章程中相关条款(以下简称“原章程”)进行修订性调整,现将相关事项公告如下: 一、注册变更事项 2025年4月19日,公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第五次审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》,公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,124,541股,2025年6月17日注销实施完毕。 基于上述情况,公司注册资本由1,725,589,033元变更为1,723,447,492元。 二、《公司章程》具体修订内容

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
1	第一章 第一节 公司基本情况	第一章 第一节 公司基本情况
2	第二章 第一节 经营范围和主营业务	第二章 第一节 经营范围和主营业务
3	第三章 第一节 董事长和副董事长	第三章 第一节 董事长和副董事长
4	第四章 第一节 董事会	第四章 第一节 董事会
5	第五章 第一节 监事会	第五章 第一节 监事会
6	第六章 第一节 利润分配	第六章 第一节 利润分配
7	第七章 第一节 公司回购	第七章 第一节 公司回购
8	第八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
9	第九章 第一节 公司变更	第九章 第一节 公司变更
10	第十章 第一节 公司解散和清算	第十章 第一节 公司解散和清算
11	第十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
12	第十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
13	第十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
14	第十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
15	第十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
16	第十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
17	第十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
18	第十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
19	第十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
20	第二十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
21	第二十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
22	第二十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
23	第二十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
24	第二十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
25	第二十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
26	第二十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
27	第二十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
28	第二十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
29	第二十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第二十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
30	第三十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
31	第三十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
32	第三十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
33	第三十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
34	第三十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
35	第三十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
36	第三十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
37	第三十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
38	第三十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
39	第三十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第三十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
40	第四十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
41	第四十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
42	第四十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
43	第四十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
44	第四十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
45	第四十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
46	第四十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
47	第四十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
48	第四十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
49	第四十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第四十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
50	第五十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
51	第五十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
52	第五十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
53	第五十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
54	第五十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
55	第五十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
56	第五十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
57	第五十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
58	第五十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
59	第五十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第五十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
60	第六十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
61	第六十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
62	第六十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
63	第六十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
64	第六十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
65	第六十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
66	第六十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
67	第六十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
68	第六十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
69	第六十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第六十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
70	第七十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
71	第七十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
72	第七十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
73	第七十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
74	第七十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
75	第七十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
76	第七十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
77	第七十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
78	第七十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
79	第七十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第七十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
80	第八十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
81	第八十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
82	第八十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
83	第八十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
84	第八十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
85	第八十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
86	第八十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
87	第八十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
88	第八十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
89	第八十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第八十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
90	第九十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
91	第九十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十一章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
92	第九十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十二章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
93	第九十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十三章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
94	第九十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十四章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
95	第九十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十五章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
96	第九十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十六章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
97	第九十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十七章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
98	第九十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十八章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
99	第九十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第九十九章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售
100	第一百章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售	第一百章 第一节 公司合并、分立、重组、收购、出售

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
66	第一百八十一条 公司董事由股东大会选举产生,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十一条 公司董事由股东大会选举产生,每届任期三年,连选可以连任。
67	第一百八十二条 公司监事由股东大会选举产生,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十二条 公司监事由股东大会选举产生,每届任期三年,连选可以连任。
68	第一百八十三条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十三条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
69	第一百八十四条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十四条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
70	第一百八十五条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十五条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
71	第一百八十六条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十六条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
72	第一百八十七条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十七条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
73	第一百八十八条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十八条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
74	第一百八十九条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百八十九条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
75	第一百九十条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
76	第一百九十一条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十一条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
77	第一百九十二条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十二条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
78	第一百九十三条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十三条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
79	第一百九十四条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十四条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
80	第一百九十五条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十五条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
81	第一百九十六条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十六条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
82	第一百九十七条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十七条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
83	第一百九十八条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十八条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
84	第一百九十九条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第一百九十九条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
85	第二百条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
86	第二百零一条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零一条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
87	第二百零二条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零二条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
88	第二百零三条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零三条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
89	第二百零四条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零四条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
90	第二百零五条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零五条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
91	第二百零六条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零六条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
92	第二百零七条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零七条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
93	第二百零八条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零八条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
94	第二百零九条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百零九条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
95	第二百一十条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百一十条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
96	第二百一十一条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百一十一条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
97	第二百一十二条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百一十二条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
98	第二百一十三条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百一十三条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
99	第二百一十四条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百一十四条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。
100	第二百一十五条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。	第二百一十五条 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘,每届任期三年,连选可以连任。

本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”,删除部分条款中的“监事会”、“监事”,其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

## 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-027 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2025年7月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券服务部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席董事4人,缺席董事0人,实际出席董事4人(其中4人以通讯方式出席),会议由公司副董事长陈克民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票方式逐项表决形成决议如下:

1.审议通过并同意向股东大会提交《关于补选西安陕鼓动力股份有限公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定,并经董事会提名委员会审查,同意提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选第九届非独立董事的公告》(临2025-028)。

2.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司取消监事会的议案》

决议结果:同意票8,占公司全体董事的100%;反对票0,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

3.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于制定并修订相关治理制度的公告》(临2025-031)。

4.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2025年度购买理财产品的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年度购买理财产品的公告》(临2025-032)。

5.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司取消为陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于取消为陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的公告》(临2025-033)。

6.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的公告》(临2025-034)。

7.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的公告》(临2025-035)。

8.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的公告》(临2025-036)。

9.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的公告》(临2025-037)。

10.审议通过并同意向股东大会提交《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的公告》(临2025-038)。

术改造、市场销售等工作,具有丰富的一线工作经验。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-034

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 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7月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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:2025年7月25日 14:00 分

召开地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月25日至2025年7月25日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
1	《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》	所有股东
2	《关于补选西安陕鼓动力股份有限公司非独立董事的议案》	所有股东
3	《关于取消监事会的议案》	所有股东
4	《关于制定并修订相关治理制度的议案》	所有股东
5	《关于2025年度购买理财产品的议案》	所有股东
6	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》	所有股东
7	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》	所有股东
8	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》	所有股东
9	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》	所有股东
10	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格的议案》	所有股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-6项议案于2025年7月8日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,第2项议案于2025年7月8日经公司第九届监事会第七次审议通过,并于2025年7月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

2.特别决议议案:议案1、议案3、议案4

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案4

4