

# 东风汽车股份有限公司

## 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司105会议室召开，会议通知于2025年4月12日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9名，现场出席会议的董事6名，视频连线出席会议的董事1名，董事长周先鹏先生委托独立董事张国明先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张作华先生委托独立董事张敦力先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由独立董事张国明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《公司2024年总经理工作报告》

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### （二）公司2025年度投资计划

公司2025年投资预算，发包19,277万元，支付38,241万元。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东会审议。

#### （三）《公司2024年度财务决算报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （四）公司 2024 年度资产减值准备计提的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025--019）。

#### （五）公司 2025 年度经营计划

公司 2025 年经营计划：汽车销量 18.50 万辆，销售收入 154.52 亿元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

#### （六）公司 2024 年度利润分配预案

公司拟按 2024 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元(含税)，合计派发现金股利 1,000 万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司《2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025--020）。

#### （七）关于授权公司管理层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益，授权公司管理层在人民币 8 亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

详见公司《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2025--021）。

（八）关于公司《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》暨开展外汇衍生品交易的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025--022）。

（九）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

公司 2025 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额为 262,855 万元，向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额为 164,197 万元，与东风汽车金融有限公司发生金融贴息的日常关联交易预计金额为 12,000.00 万元。

此议案为关联交易，关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、李军智、樊启才回避表决。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过。独立董事审核意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025--023）。

（十）关于更换公司部分董事的议案

周先鹏先生由于工作变动，不再担任公司董事职务。经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名张小帆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），并提交公司 2024 年度股东会选举。任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

该项议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十一）《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）公司 2024 年年度报告全文及摘要

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

（十三）《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十四）《公司 2024 年度环境、社会和治理报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司 2024 年度环境、社会和治理报告》。

（十五）公司 2024 年法务合规内控工作总结及 2025 年工作计划

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十六）公司 2024 年内部审计、风险管理工作报告暨 2025 年工作计划

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十七）关于召开公司 2024 年年度股东会的议案

定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会，审议上述第二、三、六、九、十、十一、十二项议案及《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

详见《东风汽车股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025--024）。

### 三、董事会报告事项

1、审计与风险（监督）委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

2、关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

## 附件:简历

**张小帆先生**，1970年3月出生，中共党员，工学学士。历任东风汽车股份有限公司总经理办公室副主任、主任兼品牌广宣部部长，东风裕隆汽车销售有限公司执行副总经理、党委书记、总经理，东风轻型商用车营销有限公司总经理兼党委书记，东风汽车股份有限公司总经理助理，襄阳市人民政府科技副市长（挂职），东风特种商用车有限公司副总经理，东风汽车集团有限公司（党委 董事会）办公室副主任（主持工作）、办公室主任，东风汽车集团有限公司董事会秘书，东风商用车有限公司总经理，东风汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理等职务。现任东风汽车集团股份有限公司商用车事业部总经理。

截至目前，张小帆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。