

东风汽车股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2026年4月21日在公司105会议室召开，会议通知于2026年4月10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，以通讯表决方式参会的董事1名，董事詹姆斯·库克先生委托董事段仁民先生出席会议并代为行使表决权。公司半数以上董事共同推举董事段仁民先生主持本次会议，公司部分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2025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2026年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为公司2025年度财务决算报告所载信息真实、准确、完整，公允反映了公司经营结果和财务状况，对

报告内容无异议，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）公司 2025 年度资产减值准备计提的议案

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为公司基于谨慎性原则，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意提交董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026--021）。

（四）公司 2026 年度经营计划

公司 2026 年经营计划：汽车销量 18.40 万辆，销售收入 146.26 亿元。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）公司 2025 年度利润分配方案

经审计，公司 2025 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-47,957.23 万元，母公司 2025 年度实现净利润-49,587.83 万元，母公司累计可供分配利润 339,763.07 万元。

由于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司正常生产经营，同时考虑公司处于转型期，需要加大商品投入、渠道及新商品能力建设，为确保充裕的现金流，公司 2025 年度不进行利润分配。

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《2025 年年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：

2026--022)。

(六) 关于授权公司经营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，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币 12 亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，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：2026--023）。

(七) 关于续聘公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。

同时提请股东会授权经营层确定 2026 年度财务审计和内部控制审计费用。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为其具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，同意授权公司管理层确定 2026 年度财务审计和内部控制审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026--024）。

(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

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一

次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026--025）。

（九）《关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案为关联交易，关联董事张小帆、张浩亮、樊启才回避表决。

本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见：《东风汽车财务有限公司风险评估报告》全面、真实地反映了财务公司的基本情况、内部控制及风险管理情况，财务公司风险控制体系不存在重大缺陷，财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，公司与财务公司的金融业务风险可控。同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事应当回避。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

全文见公司同日披露的《关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十）《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）公司 2025 年年度报告全文及摘要

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司审计与风险（监督）委员会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年年度报告全文及摘要全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

全文见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

（十二）《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司审计与风险（监督）委员会认为《公司 2025 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况，未发现财务报告内部控制和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

全文见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十三）《公司 2025 年度可持续发展报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

全文见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

（十四）公司 2025 年法务合规内控工作总结及 2026 年工作计划

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十五）公司 2025 年内部审计、风险管理工作报告暨 2026 年工作计划

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十六）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员会 2026 年第三次会议审议

通过，并同意提交董事会审议。

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。

全文见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）关于召开公司2025年年度股东会的议案

定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，将上述第二、五、七、十、十六项议案提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026--026）。

三、董事会报告事项

- 1、《关于独立董事独立性情况的专项评估意见》
- 2、《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》
- 3、《关于会计师事务所2025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

2026年4月23日