

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届十九次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次董事会于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 23 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副经理、财务总监的议案》

同意聘任王莎女士为公司副经理、财务总监，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。公司董事、经理宋军先生自本公告披露之日起不再代行财务总监职责。

董事会提名委员会及董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于聘任公司副经理、财务总监的公告》（公告编号：临 2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及摘要。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意公司2025年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

详见公司同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-035）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年度计提（含转回）资产减值准备76,578.98万元。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2025 年度对北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意公司《关于公司 2025 年度对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

董事会审计委员会及独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度对北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-038）。

关联董事刘观桥、顾鑫、宋军已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘 2026 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于续聘 2026 年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-039）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议

案》

同意公司《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

同意公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

董事会战略委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2025 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职报告（郑建明）》《2025 年度独立董事述职报告（成波）》《2025 年度独立董事述职报告（马静）》。

本议案将在 2025 年年度股东会上听取。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见公司同日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

关联董事刘观桥、宋军已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

本议案将在 2025 年年度股东大会上听取。

关联董事刘观桥、宋军已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》

同意公司 2026 年度经营计划方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

同意公司《2026 年第一季度报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

详见公司同日披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

同意修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订公司《董事会秘书工作制度》。

详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

同意修订公司《经理工作细则》。

详见公司同日披露的《经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

同意召集召开公司 2025 年年度股东大会并审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日