

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司

**BYD COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台）

網站：<http://www.bydglobal.com>

## 海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二六年四月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲女士。

## 比亚迪股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 一、《关于审议公司2026年第一季度财务报表及审议并同意发布公司2026年第一季度报告全文的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会确认公司按照中国会计准则编制的2026年第一季度财务报表、2026年第一季度报告全文内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司发布上述季度报告全文。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

#### 二、《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意对《提名委员会实施细则》进行修订。

该制度自公司董事会审议通过之日起生效。制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 三、《关于聘任公司副总裁的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意聘任刘学亮先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

具体内容详见本公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

**备查文件：**

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第八届董事会审核委员会第十三次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

**比亚迪股份有限公司董事会**

**2026年4月28日**