

## 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2026年6月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年6月3日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于终止HV9车型项目的议案

由于国内外市场环境发生变化，为防范投资风险，同意公司终止HV9车型项目。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）关于襄阳东风汉江新能源汽车产业基金提前进入退出期及分配基金闲置资金的议案

1、同意襄阳东风汉江新能源汽车产业基金从2026年6月1日起提前进入退出期，不再对外开展投资业务，基金存续期保持不变；

2、同意按照襄阳东风汉江新能源汽车产业基金各合伙人实缴出资比例，将基金的闲置资金8,800万元分配给各合伙人。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2026年6月10日