证券代码：600262　　证券简称：北方股份　　公告编号：2026-047

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事 8 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 8 名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2026 年第三季度报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《北方股份公司对外投资设立全资子公司》的议

案。（内容详见同日“2026-048”公告）

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《收购控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司部分少数股东股权及放弃优先购买权》的议案。（内容详见同日“2026-049”公告）

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《提名张宣洪为公司第九届董事会董事候选人》的议案。（董事候选人简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《北方股份公司“十五五”发展规划》的议案。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《股权投资管理办法》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司股权投资管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年度超额利润分享实施细则》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年度超额利润分享实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭海全、张海楠回避表决。

8.审议通过关于《提请召开 2026 年第四次临时股东会》的议案。（内容详见同日“2026-051”公告）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：董事候选人简历

张宣洪：男，1987 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任山东非金属材料研究所计划财务处总账会计；余姚中国塑料城塑料研究院财务部主任；山东非金属材料研究所财务预算处副处长(兼任余姚中国塑料城塑料研究院财务总监)；材料院财务预算部副主任；材料院(53 所)财务预算部(处)部长(处长)；材料院(53 所)财务预算部(处)部长(处长)、中共中国兵器工业集团第五三研究所财务预算党支部书记。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师。

截至目前，张宣洪先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。