



东风汽车股份有限公司
2026年第一次临时股东会资料

湖北·武汉
二零二六年二月十日

东风汽车股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，东风汽车股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东会，并依法享有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《东风汽车股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026--006）。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026年2月10日（星期二）14:00开始

网络投票时间：2026年2月10日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

三、会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始，并介绍现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）审议议案

- 1、关于变更公司部分董事的议案
- 2、关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案
- 3、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

（三）股东发言及会议讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）见证律师宣读法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

议案资料目录

| | |
|-------------------------------|---|
| 1、关于变更公司部分董事的议案 | 4 |
| 2、关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案 | 5 |
| 3、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | 6 |

议案一：

关于变更公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的提议，张俊先生不再担任公司董事职务。

该项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2026年2月10日

议案二：

关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司非独立董事2025年度薪酬政策为：在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2025年度薪酬根据其担任的实际职务及年度业绩考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

该项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2026年2月10日

议案三：

关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司2026年度日常关联交易预计情况汇报如下：

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1、公司2025年度与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计及执行情况如下：

| 单位：万元 | | | |
|---------------|---------------------|-----------|------------------|
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年1-10月实际发生金额 |
| 向关联人购买商品及劳务 | 1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司 | 184,078 | 111,581 |
| | 其中：东风德纳车桥有限公司 | 33,279 | 18,833 |
| | 东风华神汽车有限公司 | 35,074 | 19,855 |
| | 东风物流（襄阳）有限公司 | 24,715 | 17,996 |
| | 东风延锋（十堰）汽车座舱系统有限公司 | 19,005 | 13,303 |
| | 东风汽车有限公司 | 5,293 | 2,197 |
| | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 14,658 | 3,914 |
| | 东风汽车底盘系统有限公司 | 9,528 | 5,856 |
| | 东风嘉实多油品有限公司 | 10,003 | 6,050 |
| | 深圳联友科技有限公司 | 5,345 | 2,998 |
| | 郑州日产汽车有限公司 | 11,389 | 9,581 |
| | 东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司 | 15,789 | 10,998 |
| | 2、东风康明斯发动机有限公司 | 53,124 | 23,899 |
| | 3、东博新能源科技有限公司 | 6,000 | |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 4、山东凯马车辆有限公司 | 11,200 | |
| | 小计 | 254,402 | 135,480 |
| | 1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司 | 77,720 | 45,810 |
| | 其中：东风电动汽车股份有限公司 | 30,000 | 13,479 |
| | 郑州日产汽车有限公司 | 34,712 | 24,504 |
| | 中国东风汽车工业进出口有限公司 | 7,603 | 5,133 |
| | 东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司 | 5,405 | 2,694 |
| | 2、东风康明斯发动机有限公司 | 30,089 | 21,843 |
| | 小计 | 107,809 | 67,653 |

预计金额与实际发生额差异较大的原因：1、预计交易金额为2025年全年金额，实

际发生金额统计截至2025年10月末，且因部分款项结算时间为第四季度末；2、部分零部件采购路径发生变化；3、海外市场情况发生了变化；4、山东凯马车辆有限公司为10月末新增关联方。

因东风汽车集团有限公司下属公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司”为口径合并列示上述信息。

2、公司2025年度与关联方的金融类交易预计及执行情况如下：

| 单位：万元 | | | |
|------------|---|-----------|------------------|
| 关联人 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 2025年1-10月实际发生金额 |
| 东风汽车金融有限公司 | 该公司为购买本公司产品的融资客户给予融资低利率，本公司以贴息的方式为客户补贴部分利息并支付给东风汽车金融有限公司 | 12,000 | 8,803 |
| 东风汽车财务有限公司 | 向本公司提供综合授信每日最高额度（包括固定资产项目贷款、流动资金贷款、电子商业汇票、商业汇票贴现、应收账款保理等） | 250,000 | 67,100 |
| | 本公司每日最高存款余额，包含已发生应计利息，外币存款按当天汇率折算为人民币存款金额 | 230,000 | 223,021 |
| | 该公司向本公司提供的金融服务（包括付款服务和收款服务，外币结算、即期结售汇以及其他与结算业务相关的辅助服务）收取的手续费或其他服务费用总额 | 70 | 44 |

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

1、与关联人采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计情况如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 2025年1-10月实际发生额 | 预计金额与上年实际差异原因 |
|-------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| 向关联人购买商品及劳务 | 1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司 | 183,347 | 111,581 | 1、2026年预计产销量较2025年实际产销量有所增加； |
| | 其中：东风德纳车桥有限公司 | 35,878 | 18,833 | |
| | 东风华神汽车有限公司 | 36,750 | 19,855 | 2、预计金额为2026 |

| | | | | |
|---------------|---------------------|---------|---------|--|
| | 东风物流（襄阳）有限公司 | 33,424 | 17,996 | 年全年，实际发生金额统计截至2025年10月末，且因部分款项结算时间为第四季度末； 3、因公司出口业务模式变化，2026年没有向郑州日产采购整车的计划。 |
| | 东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司 | 25,253 | 13,303 | |
| | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 5,342 | 3,914 | |
| | 东风汽车底盘系统有限公司 | 11,255 | 5,856 | |
| | 东风嘉实多油品有限公司 | 13,446 | 6,050 | |
| | 深圳联友科技有限公司 | 4,421 | 2,998 | |
| | 东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司 | 17,578 | 22,776 | |
| | 2、东风康明斯发动机有限公司 | 50,216 | 23,899 | |
| | 3、东博新能源科技有限公司 | 28,800 | | |
| | 4、山东凯马车辆有限公司 | 90,000 | | |
| 小计 | | 352,363 | 135,480 | |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司 | 462,652 | 45,810 | 1、2026年预计销量较2025年实际销量有所增加； 2、公司出口业务模式发生了变化，2026年全面切换为东风进出口； 3、预计交易金额为2026年全年金额，实际发生金额统计截至2025年10月末，且因部分款项结算时间为第四季度末。 |
| | 其中：东风电动汽车股份有限公司 | 67,500 | 13,479 | |
| | 郑州日产汽车有限公司 | 41,741 | 24,504 | |
| | 中国东风汽车工业进出口有限公司 | 352,000 | 5,133 | |
| | 东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司 | 1,411 | 2,694 | |
| | 2、东风康明斯发动机有限公司 | 22,918 | 21,843 | |
| | 3、山东凯马车辆有限公司 | 13,000 | | |
| | 4、东博新能源科技有限公司 | 160 | | |
| | 小计 | 498,730 | 67,653 | |

2、与关联人的金融贴息业务预计情况如下：

单位：万元

| 关联人 | 交易内容 | 2026年预计金额 | 2025年1-10月实际发生额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|---|-----------|-----------------|------------------------|
| 东风汽车金融有限公司 | 关联人为购买本公司产品的融资客户给予融资低利率，本公司以贴息的方式为客户补贴部分利息并支付给关联人 | 11,000 | 8,803 | 2026年根据公司业务情况预计 |
| | | 10,440 | | |
| 小计 | | 21,440 | 8,803 | |

公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。具体内容详见公司于2026年1月24日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026--004）。

该项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，关联股东应回避表决。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2026年2月10日