

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 本次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件等方式告知全体董事。

3. 本次会议于 2026 年 6 月 23 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《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。

（1）审计委员会

调整前：张继德（主任委员）、侯文瑞、向勇

调整后：吴娜（主任委员）、侯文瑞、向勇

（2）提名委员会

调整前：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇

调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、吴娜、向勇

（3）薪酬与考核委员会

调整前：向勇（主任委员）、张继德、吕莹

调整后：向勇（主任委员）、吴娜、吕莹

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《修订部分公司治理相关制度》的议案。

（1）《公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度需提交股东会审议批准。

（2）《公司董事会战略与投资委员会工作规则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《公司董事会提名委员会工作规则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《公司董事会科技创新委员会工作规则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《公司董事会秘书工作细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）《公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）《公司独立董事年报工作制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9)《公司投资者关系管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11)《公司对外信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12)《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度需提交股东会审议批准。

(13)《公司控股股东行为规范》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度需提交股东会审议批准。

(14)《公司敏感信息排查管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15)《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16)《公司重大信息内部报告制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》《公司投资者关系管理制度》等 16 项制度涉及调整或删除“监事会、监事”相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”，增加“审计委员会”相关表述等内容，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.审议通过关于《公司设立成都研发中心（分公司）》的议案。（内容详见同日“2026-033”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 6 月 24 日