

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。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）公司2026年半年度报告全文及摘要

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2026年半年度报告》及《东风汽车股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）公司《关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事张小帆、张浩亮、樊启才回避表决。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年

第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2026年8月27日