

# **内蒙古北方重型汽车股份有限公司**

## **九届七次董事会决议公告**

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 3 月 6 日以电子邮件等方式告知全体董事。

3. 本次会议于 2026 年 3 月 17 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 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 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《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分享方案（2025-2027 年度）》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分享方案（2025-2027 年度）》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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

2. 审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 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 2025 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](http://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。关联董事郭海全回避表决。

3. 审议通过关于《提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案。  
(内容详见同日“2026-015”公告)

表决情况：同意 7 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3月18日