

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

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 8 月 13 日以电子邮件等方式告知全体董事。
3. 本次会议于 2026 年 8 月 24 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 年半年度报告及摘要》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》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《修订〈公司总经理工作制度〉》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司总经理工作制度》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。

3. 审议通过关于《修订〈公司对外担保管理办法〉》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

4. 审议通过关于《变更公司注册资本及修订〈公司章程〉》的议案。

（内容详见同日“2026-037”公告）

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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 2026 年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》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。

6. 审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。（内容详见同日“2026-038”

公告)

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

7. 审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案。(内容详见同日“2026-039”公告)

《金融服务协议》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,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4票,反对0票,弃权0票。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

8. 审议通过关于《增加2026年度日常关联交易预计金额》的议案。(内容详见同日“2026-040”公告)

本议案已经独立董事专门会议审议通过,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4票,反对0票,弃权0票。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

9. 审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案。(内容详见同日“2026-041”公告)

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。

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。

10. 审议通过关于《2026 年度工资总额预算申请》的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过关于《提请召开 2026 年第三次临时股东会》的议案。

（内容详见同日“2026-042”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 8 月 25 日