

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议材料

2026 年 9 月 29 日

北京

目 录

会议议程	3
议案 1：关于子公司购买资产暨关联交易的议案	4

会议议程

1、股东会类型和届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月29日 14点00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司一层蓝鲸会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月29日

至2026年9月29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间段，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。

6、参会人员：2026年9月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师。

7、会议安排

序号	内容
一	签到
二	宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三	推选计票人和监票人
四	审议议案
五	股东发言提问
六	现场投票表决
七	统计表决结果
八	宣布表决结果和法律意见书
九	宣布会议结束

议案 1:

关于子公司购买资产暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司北京新能源汽车股份有限公司拟以自有资金购买北汽福田汽车股份有限公司持有的密云工厂相关资产,交易标的相关市场价值由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估,并出具以2026年3月31日为基准日的《北汽福田汽车股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》(编号:天兴评报字【2026】第1118号),交易标的评估值为1,390,219,587.00元(不含税),包括增值税在内价格为1,516,287,967.19元,含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准。详见公司2026年9月12日披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-071)。

以上议案已经公司十一届二十三次董事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2026年9月29日