

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2026-070

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届二十三次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十三次董事会于 2026 年 9 月 1 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司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，交易价格为 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。

同意解除北京新能源汽车股份有限公司与北汽福田汽车股份有限公司于 2023 年 8 月签署的《租赁合同》。

同意授权公司经营层办理相关具体事宜。

董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-071）。

关联董事刘观桥、顾鑫、宋军已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意召集召开公司 2026 年第四次临时股东会并审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日