

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八届二十一次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

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 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。

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大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《2024 年度利润分配方案》的议案。（内容详见同日“2025-008”公告）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《2025 年度财务预算报告》的议案。

2025 年，公司力争实现合并营业收入不低于 30 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《2025 年度固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要，2025 年公司固定资产投资预算为 2572 万元，包括生产能力类项目、数智工程项目、安全改造项目、环保节能及其他等项目。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业 2025 年度日常关联交易预计情况》的议案。（内容详见同日“2025-009”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大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。

9.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“2025-010”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大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、

郭海全、侯文瑞回避表决。

10.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。

《内蒙古北方重型汽车股份有限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》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大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。

11.审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日“2025-011”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大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容详见同日“2025-012”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大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过关于《北方股份公司经理层 2024 年度薪酬考核》的议案。

根据《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2024 年度薪酬进行了考核。董事会薪酬与考核委员会认为公司经理层人员 2024 年度认真履行了相应的职责，完成了年初确定的主要经营指标和重点工作任务，取得了较好业绩。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭海全回避表决。

14.审议通过关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过关于《2024 年度内部控制审计报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过关于《2024 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）

报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议通过关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》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大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过关于《董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.审议通过关于《北方股份公司对会计师事务所 2024 年度履职

情况评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.审议通过关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22.审议通过关于《修订<公司章程>并取消监事会》的议案。（内容详见同日“2025-013”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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.审议通过关于《制订<股东会议事规则>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.审议通过关于《提请召开 2024 年年度股东大会》的议案。（内容详见同日“2025-014”公告）

表决情况：同意 6 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

2025 年 4 月 22 日

报备文件：八届二十一次董事会决议