

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年9月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年9月18日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司襄阳工厂一厂区闲置设备资产处置的议案

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）关于调整公司2025年度投资计划的议案

同意在公司2025年度投资计划中增加V7明窗车型项目投资发包预算5,003万元，支付预算1,470万元；调整后，公司2025年度投资发包预算100,119万元，2025年度投资支付预算39,711万元。

该议案需要提交股东会审议。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年9月25日