

## 东风汽车股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

#### 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”）第七届董事会第二十七次会议于2026年7月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年7月3日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加董事9名，实际参加董事9名，其中：董事长张小帆先生因故不能亲自参加本次会议，书面委托董事樊启才先生出席会议并代行董事权利。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》等规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于调整公司2026年度投资计划的议案

同意在公司2026年度投资计划中增加福瑞通2027款前造型改型生产准备项目投资发包预算1,909万元，支付预算954万元。调整后，公司2026年度投资发包预算13,364万元，2026年度投资支付预算20,352万元。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

##### （二）关于变更公司董事会秘书的议案

周方平先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，经董事长提名，董事会同意聘任李夏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见《东风汽车股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日