

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会

会议材料

2026 年 11 月 3 日

北京

目 录

会议议程	3
议案 1：关于公司与控股股东共同向控股子公司增资暨关联交易的议案	4
议案 2：关于控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入外部投资者的议案	5

会议议程

- 1、股东会类型和届次：2026年第五次临时股东会
- 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11月3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11月3日

至2026年11月3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10月27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:

关于公司与控股股东共同向控股子公司增资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

为满足控股子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)业务发展的需要,优化其资本结构,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)与控股股东北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)拟共同向北汽新能源增资,增资金额合计不超过 16.38 亿元,其中,北汽蓝谷拟以现金增资不超过 10 亿元,北汽集团拟以现金增资不超过 6.38 亿元。增资价格以经国有资产监督管理部门或其授权单位备案的评估值为确定依据。详见公司 2026 年 10 月 16 日披露的《关于公司与控股股东共同向控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2026-076)。

以上议案已经公司十一届二十四次董事会审议通过,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 11 月 3 日

议案 2:

关于控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入外部投资者的议案

各位股东及股东代表:

为满足子公司业务发展的需要,优化其资本结构,北汽新能源拟通过公开挂牌方式增资扩股引入外部投资者,增资金额不超过 5 亿元。本次增资顺利实施后,公司仍为北汽新能源的控股股东。本次增资最终交易结果将依据在北京产权交易所公开征集投资者的实际情况确定。详见公司 2026 年 10 月 16 日披露的《关于控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入外部投资者的公告》(公告编号:临 2026-077)。

以上议案已经公司十一届二十四次董事会审议通过,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 11 月 3 日