证券代码：600262　　证券简称：北方股份　　公告编号：2026-054

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届十四次董事会决议公告

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。

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 2026 年 11 月 6 日以电子邮件等方式告知全体董事。

3. 本次会议于 2026 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4. 本次会议应参加表决董事 8 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 8 名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过关于《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。

（1）审计委员会

调整前：吴娜（主任委员）、侯文瑞、向勇

调整后：吴娜（主任委员）、张宣洪、向勇

（2）战略与投资委员会

调整前：王占山（主任委员）、吕莹、沈磊、郭海全、侯文瑞

调整后：王占山（主任委员）、吕莹、沈磊、郭海全、张宣洪

表决情况：同意 8 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

2026 年 11 月 17 日