证券代码：600006　　证券简称：东风股份　　公告编号：2026--046

东风汽车股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于 2026 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 11 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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司襄阳工厂原一厂区焊装车间等剩余闲置设备资产处置的议案

同意公司襄阳工厂原一厂区焊装车间等 340 项闲置设备资产（原值 6,429.70 万元，2026 年 9 月末净值 1,603.64 万元）进行报废，并按照公司流程以整体打包形式进行对外公开处置。

表决结果：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

2026 年 11 月 18 日