证券代码：600006　　证券简称：东风股份　　公告编号：2026--047

东风汽车股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于 2026 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 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）关于更换公司财务负责人的议案

由于工作变动的原因，郑直先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计与风险（监督）委员会审核，董事会同意聘任熊凡先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司《关于更换公司财务负责人的公告》（公告编号：2026--048）。

（二）关于公司废旧设备资产处置的议案

同意公司襄阳工厂劲风路 2#地块 538 项废旧设备资产（原值 5,530.67 万元，2026 年 9 月末净值 831.51 万元）予以报废，并按照公司流程以整体打包形式对外公开处置；16 项无法拆除或变卖的固定资产（原值 341.96 万元，2026 年 9 月末净值 24.73 万元）予以报废，并按公司流程进行账务处理。

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 20 日