北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2026 年第六次临时股东会

会议材料

2026 年 12 月 11 日

北京

目 录

会议议程 3

议案 1：关于修订《公司章程》部分条款的议案 4

议案 2：关于 2027 年度日常关联交易预计额度的议案 6

议案 3：关于子公司出售资产暨关联交易的议案 7

议案 4：关于子公司投资智能乘用车技改项目的议案 8

议案 5：关于子公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 9

会议议程

1、 股东会类型和届次：2026年第六次临时股东会

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 12 月 11 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 12 月 11 日

至2026 年 12 月 11 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 12 月 4 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:

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表:

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开十一届二十六次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交股东会审议。《公司章程》修订内容如下：

修订前	修订后
第三十九条 ……公司全资子公司的董事、~~监事、~~高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的~~监事会、~~董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司~~不设监事会或监事，~~设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。	第三十九条 ……公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
第一百〇三条　公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是： …… （五）履行公司全面从严治党主体责任，支持和监督纪检机构履行监督责任，加强新时代廉洁文化建设，将廉洁文化融入企业治理，推动~~管党治党责任~~向基层延伸；	第一百〇三条　公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是： …… （五）履行公司全面从严治党主体责任，支持和监督纪检**监察**机构履行监督责任，加强新时代廉洁文化建设，将廉洁文化融入企业治理，推动**全面从严治党**向基层延伸；

修订前	修订后
第一百〇五条　……党委书记、董事长原则上由一人担任，党员~~总~~经理一般担任党委副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记不在经理层任职。	第一百〇五条　……党委书记、董事长原则上由一人担任，党员经理一般担任党委副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记不在经理层任职。
第一百五十二条　在公司控股股东单位担任除董事~~、监事~~以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百五十二条　在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

以上议案已经公司十一届二十六次董事会审议通过，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 12 月 11 日

议案 2:

关于 2027 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

公司及子公司根据生产经营实际需要，预计 2027 年度与关联方发生交易金额不超过人民币 6,052,533.00 万元。详见公司于 2026 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2027 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2026-091）。

以上议案已经公司十一届二十六次董事会审议通过，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 12 月 11 日

议案 3:

关于子公司出售资产暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为推动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”）进一步集中资源，聚焦整车研发、制造与销售核心业务，优化资产配置，北汽新能源拟向海迅极光新能源汽车部件（北京）有限公司转让其持有的北汽动力系统（镇江）有限公司 100%股权及动力电池系统 PACK 业务相关资产，交易标的评估值合计为 7,932.82 万元（不含税）。交易价格最终以经国资备案的评估结果为准。详见公司于 2026 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-093）。

以上议案已经公司十一届二十六次董事会审议通过，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 12 月 11 日

议案 4:

关于子公司投资智能乘用车技改项目的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 11 月 25 日召开十一届二十六次董事会，审议通过了《关于子公司租赁工厂的议案》《关于子公司投资智能乘用车技改项目的议案》。其中《关于子公司投资智能乘用车技改项目的议案》尚需提交股东会审议。

为满足 BE13、BE22 4.0 平台新产品生产规划要求，北汽新能源租赁重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司北京房山工厂（以下简称“房山工厂”）后，拟在房山工厂投资智能乘用车技改项目，总投资为 168,522.30 万元。详见公司于 2026 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司租赁工厂并投资智能乘用车技改项目的公告》（公告编号：临 2026-094）。

以上议案已经公司十一届二十六次董事会审议通过，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 12 月 11 日

议案 5:

关于子公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为丰富融资渠道，调整负债结构，子公司北汽新能源拟在中国银行间市场交易商协会注册总额度不超过人民币 40 亿元的非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）等。每期发行的具体品种由公司结合市场环境、资金需求在注册额度内确定。详见公司于 2026 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：临 2026-095）。

以上议案已经公司十一届二十六次董事会审议通过，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 12 月 11 日