

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2026-013

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届十六次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十六次董事会于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由本次向特定对象发行股票前的 5,573,503,169 元变更为本次发行后的 6,367,153,962 元。

详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：临 2026-014）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款的修订，并将本议案提交公司股东会审议，在股东会审议通过本议案后，授权经营层全权办理章程备案等相关事宜。

详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2026-015）、《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：临 2026-016)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 48,179.03 万元及已支付发行费用的自筹资金 568.87 万元，共计 48,747.90 万元。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：临 2026-017)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《关于子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 32 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

同意公司及子公司北京新能源汽车股份有限公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 55 亿元（含本数），用于购买协定存款、7 天通知存款、三个月定期存款、三个月大额存单等安全性高及流动性好的保本型银行存款产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，决议有效期内滚动使用，并授权公司经营层负责办理现金管理具体事宜。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金现金

管理的公告》(公告编号: 临 2026-020)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意召集召开公司 2026 年第一次临时股东会并审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 临 2026-021)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日