证券代码：600733　　证券简称：北汽蓝谷　　公告编号：临 2026-081

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届二十五次董事会决议公告

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”）十一届二十五次董事会于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 30 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 2026 年第三季度报告的议案》

同意公司《2026 年第三季度报告》。

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《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中“面向场景化产品的滑板平台开发项目”延期。

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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：临 2026-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于子公司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 30,000.00 万元（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 2026-083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于子公司募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

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，将募集资金余额以协定存款方式存放，存放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《关于子公司募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：临 2026-084）。

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 10 月 30 日