

证券代码：A 股 600611  
B 股 900903  
债券代码：115078  
241483

证券简称：大众交通  
大众 B 股  
债券简称：23 大众 01  
24 大众 01

公告编号：临 2025-002

## 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第五次会议，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司关于调整回购股份方案的议案》（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2025 年 1 月 11 日