

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2025-19 号

# **国机汽车股份有限公司**

## **第九届董事会第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**

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日下午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）公司 2025 年半年度报告及摘要**

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）公司 2025 年半年度利润分配方案**

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为295,045,068.52元(未经审计),公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.03元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本1,495,788,692股,以此计算合计拟派发现金红利44,873,660.76元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

### **(三) 关于计提2025年上半年资产减值准备的议案**

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提2025年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

### **(四) 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告**

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会对该议案进行表决时,关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

### **(五) 关于制定未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案**

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）关于制定估值提升计划的议案**

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于估值提升计划的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）关于修订《公司章程》的议案**

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）关于修订《股东会议事规则》的议案**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（九）关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十）关于修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案**

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《审计与风险管理委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）关于 2024 年公司高级管理人员薪酬核定的议案**

公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为 2024 年度公司高级管理人员核定的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考核情况确定薪酬水平，符合国机集团及公司相关管理制度规定。同意将该议案提

交董事会审议。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（十二）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案**

会议同意将上述第五项议案、第七项至第九项议案，以及经第九届监事会第六次会议审议通过的《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》提交 2025 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、上网公告附件**

- （一）《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
- （二）《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》；
- （三）《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

### **四、报备文件**

- （一）董事会审计与风险管理委员会决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会决议；
- （三）董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日