

证券代码： 000957

证券简称：中通客车

公告编号： 2025-044

中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中通客车股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年8月25日在公司本部召开，应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

1、公司2025年半年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文详见巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事因公司治理结构调整，担任的第十一届监事会监事职务自然免除。

公司拟变更经营范围，将公司经营范围变更为：“许可项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车销售；电车制造；电车销售；小微型客车租赁经营服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；金属链条及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；工业互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；软件销售；互联网销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

同时公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《中通客车股份有限公司章程》以及《公司章程修订条文对照表》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日发布于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

本报告全文详见巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

详见刊登于 2025 年 8 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号 2025-045）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司审计委员会审议意见。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日