

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-035

## **金杯汽车股份有限公司**

### **第十届董事会第二十六次会议决议公告**

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

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第二十六次会议通知，于2025年8月19日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2025年8月28日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

（五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》；

本议案已事先经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2025 年半年度报告》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日