

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：241483
242388

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

公告编号：临 2025-041

大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电子信息传输等方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日下午在众腾大厦 1 号楼 12 楼会议室召开，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。本次会议由董事长杨国平先生主持，全体董事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案已经第十一届董事会审计委员会第五次会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议《2025 年半年度利润分配方案》

公司 2025 年上半年实现归属于上市公司股东净利润 76,056,914.00 元；截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末未分配利润为 5,012,388,593.19 元（未经审

计)。

以 2025 年 6 月 30 日总股本 2,364,122,864 股为基数,每股拟分配现金红利人民币 0.02 元(含税);B 股按当时牌价折成美元发放;共计支付股利 47,282,457.28 元。此方案实施后,留存未分配利润 4,965,106,135.91 元,结转以后年度使用。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,则公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会审议。

同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

3、审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

4、审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

5、审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

6、审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

7、审议《关于制定〈债券信息披露管理制度〉的议案》

同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

8、审议《关于制定〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》

同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

9、确认第十一届董事会审计委员会第五次会议决议

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 8 月 30 日