众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知以书面或通讯方式于2025年8月19日发出。

2、会议于2025年8月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事8名，实际参加会议表决董事8名。

4、会议由公司董事长胡泽宇先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-062）和《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025年8月29日