

证券代码： 000957

证券简称：中通客车

公告编号： 2025-053

中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2025年10月14日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年10月24日在公司本部以现场及通讯方式召开，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，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 年三季度报告

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、公司 2025 年度中期利润分配方案

公司 2025 年度中期利润分配方案为：提取法定公积金 24,522,953.94 元；以公司总股本 592,903,936 股扣除回购专用证券

账户持有的公司 6,521,000 股股份后的 586,382,936 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元(含税)，预计派发现金 29,319,146.8 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见刊登于 2025 年 10 月 28 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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（编号 2025-055）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第十一届董事会第十一次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司 2025 年度中期利润分配方案属于本公司 2024 年度股东大会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。

3、关于公司会计估计变更的议案

公司根据《企业会计准则》要求，结合业务开展情况适当计提预计担保损失，以反映资产负债表日买方信贷担保余额的可能损失。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见刊登于 2025 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计估计变更的公告》（编号 2025-056）。

4、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

将《董事会秘书工作制度》名称修改为《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网

(<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>) 上的《总经理工作细则》。

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十三次会议决议；
- 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 10 月 28 日