

证券代码：920030

证券简称：德众汽车

公告编号：2026-014

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司正处于转型的关键时期。受国内汽车行业价格战持续加剧、终端需求波动、市场竞争超预期、汽车金融行业政策等外部客观因素影响，精益运营降本增效、市场渠道拓展等部分量化指标未达年初预期。

报告期内公司实现营业收入2,371,019,574.41元，同比增长0.30%；归属于上市公司股东的净利润-31,289,726.29元，同比下降653.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-39,532,003.93元，同比下降12,372.14%。

针对未达预期的计划事项，公司已全面复盘剖析根本原因，制定针对性改进举措并推动落地执行，持续优化经营管理质效。

二、2025年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效

的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，修订《公司章程》1次，取消《监事会议事规则》1项制度及监事会，新增、修订公司治理制度30项。

报告期内，非独立董事王卫林辞去高级管理人员职务，转为专职审计，2025年第一次职工代表大会，选举非独立董事曾胜为职工代表董事，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第四届董事会由6名非独立董事（含1名职工代表董事）及3名独立董事组成。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开11次董事会会议，董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

1. 2025年4月23日，第四届董事会第六次会议审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》《2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及年度报告摘要》《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于同意并批准报出公司2024年度〈审计报告〉的议案》《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《会计师事务所履职情况评估报告的议案》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》《续聘或者变更会计师事务所的议案》《内部控制审计报告》《内部控制评价报告》及《2025年第一季度报告》。

2. 2025年4月29日，第四届董事会第七次会议审议《关于对全资子公司减资的议案》。

3. 2025年6月9日，第四届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。

4. 2025年6月13日，第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，进一步完善了公司治理结构。

5. 2025年7月11日，第四届董事会第十次会议，根据新公司法对公司三会及治理制度进行了修订，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

6. 2025年8月20日，第四届董事会第十一次会议，根据半年度生产经营情况，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

7. 2025年10月27日，第四届董事会第十二次会议审议通过《2025年第三季度报告》。

8. 2025年11月7日，第四届董事会第十三次会议审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并制定〈董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》。根据《工作细则》规定，ESG委员会委员由三名董事组成，委员会委员由董事会选举或任命。ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。经选举及任命，公司第五届董事会ESG委员会委员组成如下：ESG委员会委员：李延东、易孝播、张铁钢，其中主任委员（召集人）为李延东。

9. 2025年11月28日，第四届董事会第十四次会议审议通过《对外投资设立全资孙公司的议案》。

10. 2025年12月12日，第四届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2026年度公司合并报表范围内担保额度的议案》。根据公司及子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，综合授信用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。同意公司为子公司及子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币350,000万元。在不超过人民币350,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。公司为子公司提供担保的，子公司需对母公司提供反担保。

11. 2025年12月22日，第四届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》《关于二级子公司购买资产暨关联交易的议案》《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

（三）股东会召开情况

报告期内，公司共召开3次股东会，其中1次年度股东会，2次临时股东会，均由董事会召集，会议均采用现场会议的方式并提供了网络投票通道，且就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决进行单独计票。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。会议情况如下：

1. 2025年5月15日，2024年年度股东会审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及年度报告摘要》《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于同意并批准报出公司2024年度〈审计报告〉的议案》《2024年度内部控制审计报告》《续聘或者变更会计师事务所的议案》。

2. 2025年7月29日，2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈湖南德众汽车销售服务有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》（含15个子议案，分别是：《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于拟修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》《关于拟修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于拟修订公司〈对外投资融资管理制度〉的议案》《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于拟新增公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于拟新增公司〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》《关于拟新增公司〈网络投票实施细则〉的议案》《关于拟新增公司〈累积投票实施细则〉的议案》）。

3. 2025年12月31日，2025年第二次临时股东会审议通过《关于预计2026年度公司合并报表范围内担保额度的议案》。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

报告期内，共召开5次董事会审计委员会会议，成立了环境、社会及治理（ESG）委员会，并召开了1次会议。董事会下设审计委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及各委员会工作制度等规定和要求，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

（五）董事履职情况、绩效考核及薪酬情况

1. 履职情况

报告期内，公司非独立董事遵守法律法规、《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营、财务、重大事项等信息，按时亲自出席董事会、股东

会，参与公司治理与决策，为公司发展建言献策，支持独立董事履职，谨慎行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司持续、稳定、健康发展。

独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求认真履职。从维护全体股东利益的角度出发，在2025年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，积极参与公司董事会的运作，在提高公司治理水平、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

2. 绩效考核及薪酬情况

2025年年初公司根据相关法律法规的要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2025年度董事薪酬方案》，薪酬结构设置为基本薪酬+补贴+绩效考核等。公司非独立董事在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不单独领取董事职务津贴。独立董事领取固定津贴。

公司第四届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并于2025年7月29日生效。

公司根据上述薪酬方案及制度对2025年度董事进行考核并确定其薪酬，并在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。

（六）信息披露和投资者关系管理工作情况

本报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者线上线下调研、热线电话等渠道与投资者互动，报告期内举办业绩说明会2场，热线电话接待与百余位投资者并与他们进行了互动，持续加强与投资者的高效沟通，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。

三、2026年董事会工作规划

2026年，全球汽车行业正处于变革转型期，市场竞争变幻莫测，新技术等加速融合。公司迎来转型的关键阶段，确立了“深耕核心市场、提升运营质量、强化创新驱动、实现战略突破”的总体战略，并拟订以下经营规划：

一是优化公司治理体系。董事会依据监管要求，结合新规定和自身需求，完善治理机制，优化管控流程，明确权责，充分发挥专门委员会的作用；开展合规培训，强化风险控制意识，提升信息披露质量，维护相关权益，推动治理水平升级。

二是深耕核心市场，优化门店布局。对现有门店网络进行优化，关闭低效门店，加大在核心城市和高增长县域的网点布局力度；深化门店服务升级，调整服务流程，增设新能源专属设施，打造一站式服务综合体，提升服务效率和客户满意度。

三是推进新能源业务转型。董事会推动获取新能源品牌授权，拓展销售门店，搭建专业团队，培养专业人才；依托客户资源，探索配套服务新业务，延伸产业链条，挖掘盈利空间，实现业务的均衡发展。

四是落实人才战略。董事会推动建立人才引育留用体系，出台专项政策引进人才；优化考核与激励机制，推出中长期激励计划；完善人才培养通道，构建分层分类的人才培养体系，储备优秀人才。

五是加快转型多元化布局。公司将持续深化在报废机动车资源化循环产业核心赛道的战略布局，全力推动新兴产业的生态培育和规模化高质量发展。

六是持续深化投资者关系管理，畅通双向沟通渠道。董事会将与资本市场高效顺畅沟通，在遵守信息披露规则的前提下，通过业绩说明会、开放日、线上调研、热线邮箱等渠道，向市场传递公司战略规划、经营进展和转型成效，倾听投资者建议，回应热点问题，增进市场对公司转型发展的认同，塑造良好市场形象，助力提升公司长期价值。

2026年，公司董事会将继续尽责履职，发挥在公司治理中的核心作用，加强内控制度建设，优化治理结构，提升规范运作能力与治理水平；同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性与高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，维护公司和全体股东利益。

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2026年4月22日