

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

编号：2026-019

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年4月24日以书面形式发出，并于2026年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，黄循铀董事因公无法亲自出席会议，委托授权董事长陈锋代为出席并行使表决权；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人員认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车2026年第一季度报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026年4月29日