

众泰汽车股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议通知以书面和通讯方式于2026年04月17日发出。
- 2、会议于2026年04月27日以现场+通讯方式召开。
- 3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。
- 4、会议由董事长韩必文先生主持。
- 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

(一) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要业务”、“二、报告期内公司所处行业情况”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”和全文第四节“公司治理”的等相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并拟在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司实现营业收入 520,940,666.29 元，比去年同期下降 6.66%，实现归属于上市公司股东净利润 -367,228,020.96 元，比去年同期减亏 63.29%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表归属于母公司实现的净利润为-367,228,020.96 元，未分配利润为-23,668,334,205.37 元，提取法定盈余公积为 336,107,090.51 元。其中母公司实现净利润为-60,709,031.82 元，母公司未分配利润为-994,291,904.39 元。

鉴于公司在 2025 年度仍为亏损，公司未分配利润为负值，因此公司 2025 年度拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025 年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长韩必文、代表公司执行事务的董事王伊安分别兼任公司总裁、副总裁，为关联董事，需回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行审计，公司 2025 年度需计提各类资产减值准备总额为 102,336,090.56 元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公司下属子公司日常经营和资金需求的实际情况，2026 年度公司拟为下属子公司预计提供不超过人民币 15 亿元的担保。其中，为资产负债率 70% 以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 10 亿元，为资产负债率 70% 以下的下属子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元。上述担保额度有效期为一年：自股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-027)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了贯彻落实公司 2026 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及 2026 年度经营计划，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 45 亿元的综合授信。上述授信额度有效期为一年：自股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-028)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度保持独立性情况的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经对公司独立董事 2025 年度独立性进行核查，公司独立董事不存在任何影响其独立客观判断的情形，符合独立董事任职资格及独立性要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-23,668,334,205.37 元，2025 年 12 月 31 日公司实收股本为 5,042,547,739 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于建立科学有效的激励和约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月制定）》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《自愿性信息披露管理制度（2026 年 4 月制定）》《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 4 月制定）》《重大信息内部报告制度（2026 年 4 月修订）》。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议的审查意见；
- 3、第九届董事会战略委员会 2026 年度第一次会议的审查意见；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议的审查意见；
- 5、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

2026 年 04 月 28 日