

股票代码: 600609

股票简称: 金杯汽车

公告编号: 临 2026-015

## 金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

(一) 金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四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 and 公司章程的规定。

(二) 公司第十一届董事会第四次会议通知，于2026年4月23日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

(三) 本次会议于2026年4月28日，以通讯方式召开。

(四) 会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

(五) 冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2026年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2026年第一季度报告》。

(二) 审议通过了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2026-016 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日