

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

## 扬州亚星客车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司 316 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王延磊先生
- 6.会议列席人员：公司有关高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议通过 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议通过公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 10,031,339.08 元，归属于母公司所有者净利润 9,564,747.96 元，加年初未分配利润-1,235,815,903.54 元，本年度可供股东分配利润-1,226,251,155.58 元。

根据《公司章程》的有关规定，公司 2025 年不满足利润分配条件。同时，综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度银行按揭、融资租赁、买方信贷销售业务

## 担保额度的议案》

### 1.议案内容：

公司 2026 年度为开展融资租赁、买方信贷业务的客户提供回购担保，担保总额不超过 25 亿元人民币，期限 1 年。具体担保额度分配如下：山重融资租赁有限公司 5 亿元、苏州金融租赁股份有限公司 5 亿元、山东重工集团财务有限公司 2 亿元、江苏金融租赁股份有限公司 2 亿元、浙商银行潍坊分行 2 亿元、扬州市国金融资租赁有限公司 1 亿元、广东粤财金融租赁股份有限公司 1 亿元、招商银行潍坊分行 1 亿元，其余额度 6 亿元用于其他符合条件的合作机构，合计不超过 25 亿元。

拟请股东会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理相关事宜。

### 2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （五）审议通过《关于公司办理银行授信业务的议案》

### 1.议案内容：

2026 年度公司拟向银行申请办理综合授信，累计最高额度不超过 30 亿元人民币，用于办理授信项下银行业务，担保方式包括但不限于信用、应收账款质押、票据质押、保证金质押及存单质押，具体以双方协议为准，授信额度内单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

授信总额不等于公司实际融资金额，公司可根据经营需要在总授信额度内调剂各银行额度。

提请股东会批准公司董事会授权公司法定代表人或其授权人士签署相关协议、合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

上述授信额度及授权事项自股东会审议批准之日起 12 个月内有效。

### 2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意召开公司 2025 年度股东会，会议召开相关事项将另行通知。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

关联董事王延磊、冯建新、章旭、赵鸿超、王玉龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不适用

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

1.议案内容：

根据公司财务审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度冲回资产减值准备 75.69 万元，计提的信用减值准备 3,061.11 万元，二者合计计提 2,985.42 万元，将合计减少公司 2025 年度合并报表利润总额 2,985.42 万元。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不适用

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- (一) 亚星客车第九届董事会第三次会议决议
- (二) 亚星客车董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日