
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部浙江零跑科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格轉交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



零跑汽车

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9863)

2025年度董事會報告
2025年度獨立非執行董事述職報告
2025年度監事會報告
2025年度財務決算報告
2025年度利潤分配預案
2025年年度報告
2025年環境、社會及管治報告
2025年度董事薪酬
2025年度監事薪酬
聘請2026年度財務報告審計機構
為附屬公司提供擔保
建議授出發行股份的一般授權
建議授出購回H股的一般授權
建議修訂公司章程
及
年度股東會通告

浙江零跑科技股份有限公司謹訂於2026年6月29日(星期一)下午3時正假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈1樓5號會議室舉行年度股東會，召開大會的通告載於本通函第27至31頁。隨函亦附奉年度股東會適用的代表委任表格，有關表格刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.leapmotor.com)。

無論閣下能否出席年度股東會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示填妥及簽署該表格，並盡快惟無論如何不遲於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)下午3時正)交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓)(就內資股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，已填妥及交回的代表委任表格將被視作撤回論。

本通函所提述日期及時間均指香港日期及時間。

2026年6月8日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 緒言	5
2. 2025年度董事會報告	5
3. 2025年度獨立非執行董事述職報告	5
4. 2025年度監事會報告	5
5. 2025年度財務決算報告	5
6. 2025年度利潤分配預案	5
7. 2025年年度報告	6
8. 2025年環境、社會及管治報告	6
9. 2025年度董事薪酬	6
10. 2025年度監事薪酬	7
11. 聘請2026年度財務報告審計機構	7
12. 為附屬公司提供擔保	8
13. 建議授出發行股份的一般授權	8
14. 建議授出購回H股的一般授權	9
15. 建議修訂公司章程	10
16. 年度股東會及委任代表安排	16
17. 推薦建議	16
18. 責任聲明	17
附錄一 – 2025年度獨立非執行董事述職報告	18
附錄二 – 有關股份購回授權的說明函件	24
年度股東會通告	27

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司謹訂於2026年6月29日（星期一）下午3時正假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈1樓5號會議室舉行的年度股東會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司現行有效的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	浙江零跑科技股份有限公司，於2015年12月24日根據中國法律成立的有限公司，已於2021年4月30日在中國改制為股份有限公司
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司已發行每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以分別配發、發行或處置(包括出售或轉讓任何庫存股份)不超過於相關決議案獲通過當日已發行總股數(不包括任何庫存股份)20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2026年6月1日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「中國」	指	中華人民共和國。僅就本文件而言及除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股份購回授權」	指	建議於年度股東會上授予董事的一般授權，以於聯交所購回不超過於相關決議案獲通過當日已發行H股總數(不包括任何庫存股份)10%的H股

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購及合併守則》，經不時修訂
「庫存股份」	指	具有上市規則（經不時修訂）賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



零跑汽车

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9863)

執行董事：

朱江明先生 (董事長兼首席執行官)

曹力先生

周洪濤先生

於中國的註冊辦事處、

總部及主要營業地點：

中國浙江省

杭州市濱江區

物聯網街451號1樓

非執行董事：

Grégoire Olivier先生

Davide Mele先生

金宇峰先生

於香港的主要營業地點：

香港

銅鑼灣希慎道33號

利園一期19樓1922室

獨立非執行董事：

付于武先生

萬家樂女士

沈林華先生

敬啟者：

2025年度董事會報告
2025年度獨立非執行董事述職報告
2025年度監事會報告
2025年度財務決算報告
2025年度利潤分配預案
2025年年度報告
2025年環境、社會及管治報告
2025年度董事薪酬
2025年度監事薪酬
聘請2026年度財務報告審計機構
為附屬公司提供擔保
建議授出發行股份的一般授權
建議授出購回H股的一般授權
建議修訂公司章程
及
年度股東會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於年度股東會上提呈若干決議案的資料。

2. 2025年度董事會報告

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度董事會報告（全文載於本公司2025年年度報告，2025年年度報告已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.leapmotor.com)）。

3. 2025年度獨立非執行董事述職報告

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度獨立非執行董事報告，全文請參見本通函附錄一。

4. 2025年度監事會報告

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度監事會報告（全文載於本公司2025年年度報告）。

5. 2025年度財務決算報告

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度財務決算報告（全文載於本公司2025年年度報告）。

6. 2025年度利潤分配預案

經羅兵咸永道會計師事務所審計，2025年度本公司（母公司）淨虧損人民幣1,702,066,446.57元。根據公司章程的有關規定，鑒於2025年度母公司累計可供分配利潤為負數，考慮本公司目前經營發展的實際情況，董事會擬定2025年度本公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。

7. 2025年年度報告

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年年度報告。

8. 2025年環境、社會及管治報告

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年環境、社會及管治報告。2025年環境、社會及管治報告已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.leapmotor.com)。

9. 2025年度董事薪酬

根據公司章程及相關規定，在充分體現短期和長期激勵相結合，個人和團隊利益相平衡，保障股東利益，實現本公司與管理層共同發展的前提下，對在本公司領取薪酬的董事進行了年度考核並建議董事的薪酬如下：

單位：人民幣元

序號	姓名	職務	2025年度 在本公司領取的 薪酬(稅前)
1	朱江明	董事長、執行董事、首席執行官	89,699
2	曹力	執行董事、高級副總裁	3,600,000
3	周洪濤	執行董事、高級副總裁	3,500,000
4	Grégoire Olivier	非執行董事	不適用
5	Douglas Ostermann (已離職)	非執行董事	不適用
6	Davide Mele	非執行董事	不適用
7	金宇峰	非執行董事	不適用
8	付于武	獨立非執行董事	180,000
9	萬家樂	獨立非執行董事	180,000
10	沈林華	獨立非執行董事	180,000

朱江明先生、曹力先生及周洪濤先生除領取本公司崗位工資外，並未因擔任董事領取額外薪酬。

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度董事薪酬。

10. 2025年度監事薪酬

根據公司章程及相關規定，在充分體現短期和長期激勵相結合，個人和團隊利益相平衡，保障股東利益，實現本公司與管理層共同發展的前提下，對在本公司領取薪酬監事進行了年度考核並建議監事的薪酬如下：

單位：人民幣元

序號	姓名	職務	2025年度在 本公司領取的 薪酬(稅前)
1	姚甜芝	監事會主席、職工代表監事	1,292,750
2	莫承銳	股東代表監事	1,084,546
3	趙志定	股東代表監事	1,873,597

本公司全體監事均在本公司任職，除領取本公司崗位工資外，並未因擔任監事領取額外薪酬。

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度監事薪酬。

11. 聘請2026年度財務報告審計機構

在2025年度審計過程中，羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)堅持客觀、公正的原則，遵循會計師獨立審計的準則，勤勉盡責地履行了相關職責，為本公司提供了良好的審計服務。考慮其服務意識、職業操守和專業能力，本公司擬聘用羅兵咸永道會計師事務所為本公司2026年度財務報告境外審計機構，聘用普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度財務報告境內審計機構，任期自年度股東會批准本議案之日起直至本公司2026年度年度股東會結束之日止，費用不超過人民幣600萬元。

該預計費用經考慮本集團目前的營運規模及業務計劃、審計機構提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量及行業收費標準等因素，與羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)經公平磋商後釐定並經彼等同

意，且基於以下假設：於2026年度，本公司業務的複雜程度及業務範圍、預期審計審閱的範圍、時間表及所需審計資源、以及監管環境不會出現重大變動，且本公司將按審計工作合理所需，及時提供充足協助與資料。除非上述基準或假設出現重大變動，否則最終審計費用應不會與該預計費用存在重大差異。若出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步公告。

將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准聘請2026年度財務報告審計機構。

12. 為附屬公司提供擔保

為進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，確保本公司業務發展所需資金，在符合境內外法律法規及本公司上市地監管規則的前提下，本公司擬為全資及控股附屬公司（含未來新設的全資及控股附屬公司）提供連帶責任擔保（含全資及控股附屬公司之間的擔保），擔保總額度不超過等值人民幣600億元（含）。本公司管理層可根據實際經營情況在上述額度範圍內對各附屬公司之間的擔保額度進行調劑，具體擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。該擔保總額度的有效期自年度股東會審議通過本議案之日起，至本公司2026年度年度股東會結束之日止。

將於年度股東會上提呈一項特別決議案，以審議及批准為附屬公司提供擔保事宜，同時授權董事會並同意董事會授權董事長在股東會審議授權範圍內簽署相關協議及文件並決定具體事宜。

13. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司可適時靈活發行股份，本公司將於年度股東會上提呈特別決議案以批准向董事授出發行授權，以分別配發、發行或處置（包括出售或轉讓任何庫存股份）不超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）20%的額外股份。於最後實際可行日期，已發行1,421,812,652股，包括290,765,512股內資股及1,131,047,140股H股。待有關授出發行授權的決議案獲通過後，並基於本公司已發行股本於年度股東會日期維持不變，本公司將獲准根據發行授權配發及發行（包括出售或轉讓庫存股份）最多284,362,530股股份。

14. 建議授出購回H股的一般授權

公司法規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：(1)減少公司註冊資本；(2)與持有本公司股份的其他公司合併；(3)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(4)股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；(5)將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；及(6)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。

中國法律法規及上市規則允許中國股份有限公司的股東授予董事一般授權，以購回有關公司於聯交所上市的H股。該項授權須以於股東會上獲股東通過的特別決議案形式作出。

由於H股於聯交所以港元買賣，因此本公司購回任何H股的應付價格將以港元支付，支付購回價格須獲得國家外匯管理局或其授權的實體批准。

本公司會根據購回股份時的情況（例如市況及其資本管理需求）而註銷任何購回股份及／或將購回股份持作庫存股份。倘本公司計劃註銷任何購回股份，根據本公司章程適用於減少資本的規定，本公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並自有關決議案日期起30日內通過本公司指定信息披露媒體刊登公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求本公司清償債務或者為有關債務提供相應的擔保。

為使董事可於適當情況下靈活購回H股，本公司將於年度股東會上提呈特別決議案以批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所購回不超過相關決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）10%的H股。

本通函附錄二載有上市規則規定的說明函件，其向股東提供合理所需的必要資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

15. 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年6月2日之公告，內容有關建議修訂公司章程。為使公司章程符合最新公司法及本公司證券上市地監管規則要求，並適應無紙化發行、遠程參會等實踐需要，對相關條款進行優化，董事會建議對公司章程相關條款作出相應修訂，詳情如下：

序號	原條文	修訂後條文
1	<p>第三十二條 公司董事、監事、高級管理人員以及持有公司股份5%以上的股東，若將其持有的公司股票或其他具有股權性質的證券在買入後六個月內賣出，或在賣出後六個月內又買入，由此獲得的收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。若此項轉讓限制涉及H股，則需經香港聯合交易所批准。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受六個月時間限制。</p> <p>前款所述董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女所持有的，以及利用他人帳戶持有的股票或其他具有股權性質的證券。</p> <p>若公司董事會未按照本條第一款的規定執行，股東有權要求董事會在三十日內執行。若公司董事會未在上述期限內執行，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向法院提起訴訟。</p> <p>若公司董事會未按照第一款的規定執行，負有責任的董事應依法承擔連帶責任。</p>	[刪除本條]

董事會函件

序號	原條文	修訂後條文
2	<p>第三十三條 公司H股股票應載明下列事項：</p> <p>(一) 公司名稱；</p> <p>(二) 公司成立日期；</p> <p>(三) 股票類型、票面金額及其所代表的股份數量；</p> <p>(四) 股票編號；</p> <p>(五) 適用的法律法規及公司股票上市地證券交易所要求載明的其他事項。</p>	[刪除本條]
3	<p>第三十四條 公司H股股票由法定代表人簽署。若公司H股股票上市地的證券監督管理機構、證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署，則還應當由其他有關高級管理人員簽署。H股股票加蓋公司印章或以印刷形式加蓋印章後生效。</p> <p>在H股股票上加蓋公司印章，應當獲得董事會的授權。法定代表人或其他相關高級管理人員在H股股票上的簽字也可採用印刷形式。</p> <p>在公司股票以無紙化形式發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。</p>	[刪除本條]

董事會函件

序號	原條文	修訂後條文
4	<p>第六十五條 公司召開股東會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。召集人應當在收到提案後兩日內發出股東會補充通知，並公告臨時提案的內容，並將臨時提案提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規或者本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東會通知中未列明或不符合本章程第六十四條規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p>	<p>第六十二條 公司召開股東會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。召集人應當在收到提案後兩日內發出股東會補充通知，並公告臨時提案的內容，並將臨時提案提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規或者本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。<u>如根據公司股票上市地證券監管規則的規定股東會須因刊發股東會補充通知而延期的，股東會的召開應當按公司股票上市地證券監管規則的規定延期。</u></p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東會通知中未列明或不符合本章程第六十一條規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p>

董事會函件

序號	原條文	修訂後條文
5	<p>第一百零三條 出席股東會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p> <p>若《香港上市規則》規定任何股東須就某議決事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某議決事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。</p>	<p>第一百條 出席股東會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。<u>證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</u></p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p> <p>若《香港上市規則》規定任何股東須就某議決事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某議決事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。</p>
6	<p>第一百零八條 股東會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東會結束後2個月內實施具體方案。</p>	<p>第一百零五條 股東會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東會結束後2個月內實施具體方案。<u>若因法律法規或公司股票上市地證券監管規則的規定無法在2個月內實施具體方案的，則具體方案實施日期可按照該等規定及實際情況相應調整。</u></p>

董事會函件

序號	原條文	修訂後條文
7	<p>第一百四十一條 董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。</p>	<p>第一百三十八條 董事會會議，應當由董事本人親自出席<u>(通過視頻或電話方式參加會議可以視為本人出席會議)</u>。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。</p>
8	<p>第一百八十九條 公司股東會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。</p>	<p>第一百八十六條 公司股東會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。<u>若因法律法規或公司股票上市地證券監管規則的規定無法在2個月內實施具體方案的，則具體方案實施日期可按照該等規定及實際情況相應調整。</u></p>

董事會函件

序號	原條文	修訂後條文
9	<p>第二百一十五條 公司需要減少註冊資本時，應當編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內通過公司指定資訊披露媒體公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。</p> <p>公司減少註冊資本，應當按照股東出資或者持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律另有規定、或者本章程另有規定的除外。</p>	<p>第二百一十二條 公司需要減少註冊資本時，應當編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內通過公司指定資訊披露媒體公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。</p>

除上述修訂外，公司章程中其他條款保持不變，涉及變化章節及條款序號相應順延，文中涉及引用內容，序號相應調整。

根據公司章程以及相關法律及法規，公司章程的上述修訂將待本公司股東於股東會以特別決議案方式批准後，方告生效。公司章程以中文編製，並無正式英文版本。任何英文譯本僅供參考。如有任何不一致之處，概以中文版本為準。

16. 年度股東會及委任代表安排

年度股東會通告載於本通函第27至31頁。

根據上市規則及公司章程，股東於股東會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，將於年度股東會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。本公司將在年度股東會後根據上市規則所訂明的方式刊登有關投票結果的公告。

為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年6月24日（星期三）至2026年6月29日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。釐定有權出席上述大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月29日。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2026年6月23日（星期二）（即截止辦理登記日期）下午4時30分（香港時間）送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以辦理登記。

本通函隨附年度股東會使用的代表委任表格，有關代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.leapmotor.com)。閣下須按照代表委任表格印備的指示填妥及簽署該表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的經公證副本，盡快惟無論如何不遲於年度股東會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年6月28日（星期日）下午3時正）交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）或本公司的註冊辦事處（地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓）（就內資股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，已填妥及交回的代表委任表格將被視作撤回論。

17. 推薦建議

董事認為，年度股東會通告所載建議授出發行授權及股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於年度股東會上提呈的相關決議案。

18. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本公司的資料，各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生
謹啟

2026年6月8日

2025年度獨立非執行董事述職報告

2025年度，作為浙江零跑科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立非執行董事，我們按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》等規定，本著對全體股東負責的態度，忠實、勤勉地履行職責，積極發揮獨立非執行董事的作用，維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2025年度履職情況報告如下：

一、獨立董事的基本情況

公司董事會由9名董事組成，其中獨立非執行董事3名，佔董事會人數三分之一，符合相關法律法規及公司章程中關於獨立董事人數比例和專業配置的要求。

（一）個人工作履歷、專業背景及兼職情況

付于武先生於汽車行業工程及管理擁有近40年經驗。自2018年及2014年起，付于武先生分別擔任中國汽車人才研究會名譽理事長及北京華汽汽車文化基金會理事長。付于武先生於1999年加入中國汽車工程學會，歷任常務副理事長兼秘書長。付于武先生現正擔任中國汽車工程學會的名譽理事長。於1970至1999年間，付于武先生歷任中國一汽哈爾濱變速箱廠副廠長兼總工程師，哈爾濱汽車工業總公司副總經理、總經理。付于武先生當前擔任以下上海證券交易所上市公司的獨立董事，即自2016年9月、2017年8月及2020年10月起分別擔任重慶小康工業集團股份有限公司（股票代碼：601127.SH）、湖南科力遠新能源股份有限公司（股票代碼：600478.SH）及漢馬科技集團股份有限公司（股票代碼：600375.SH）的獨立董事。付于武先生曾於以下上海證券交易所及香港聯交所上市公司擔任董事，包括於2013年12月至2020年5月擔任廣州汽車集團股份有限公司（股票代碼：601238.SH；02238.HK）的獨立非執行董事及於2018年1月至2020年7月擔任長春一東離合器股份有限公司（股票代碼：600148.SH）的獨立董事。

於2017年12月，付于武先生獲中國汽車工程學會頒授終身成就獎，於1970年7月獲得中國北京機械學院機械學士學位，於1989年12月獲得吉林省人事廳授予高級工程師資格。

萬家樂女士於通訊及金融行業擁有超過30年經驗。曾於不同國際集團出任多個高級行政管理人員職務。於加入本集團之前，其於2015年至2016年在全球行動通訊系統協會(GSMA)擔任亞洲區高級顧問。於2011年至2014年，萬家樂女士在澳洲證券交易所上市公司Brambles Limited (股票代碼：BXB.ASX)的Brambles亞洲諮詢委員會任職。於2010年至2014年，萬家樂女士擔任西聯匯款亞太區高級副總裁兼董事總經理。萬家樂女士自2004年至2010年擔任Motorola Asia Pacific Limited的亞太區寬頻通訊及家用網路移動業務執行總監，期間萬家樂女士監督及開發摩托羅拉在亞洲的寬頻通訊業務。於2000年3月至2004年2月，萬家樂女士於亞鋼集團有限公司(後稱北亞策略控股有限公司)任職總裁。於1999年至2000年，萬家樂女士在中國擔任摩托羅拉無線網路基礎設施業務的總裁室幕僚長。萬家樂女士曾於香港多個政府諮詢委員會任職。於2010年至2016年、2008年至2014年、2005年至2011年、2002年至2008年以及2000年至2004年期間，萬家樂女士分別服務於非應邀電子訊息(執行通知)上訴委員會、自訂車輛登記號碼審核委員會、律師紀律審裁團、封閉令(對健康的即時危害)上訴委員會以及資訊基建諮詢委員會。萬家樂女士自2020年6月起擔任台灣證券交易所上市公司台灣大哥大(股票代碼：3045.TPE)的獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。萬家樂女士於2012年6月至2016年5月在Gemalto N.V.(一家位於荷蘭及於巴黎泛歐交易所巴黎證券交易所上市(股票代碼：NL0000400653)的國際數碼安全公司)擔任獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。萬家樂女士於2017年獲伊利諾大學計算器科學系頒發傑出校友獎及於2021年獲伊利諾大學工程學院頒發傑出服務獎。萬家樂女士分別於1984年8月及1980年6月在美國伊利諾大學厄巴納－香檳分校獲得計算器科學碩士學位和電子工程學士學位。

沈林華先生自2026年2月起在羅頓發展股份有限公司擔任董事；2024年10月至2026年2月在羅頓發展股份有限公司擔任董事、財務總監；自2022年8月起至2024年10月在羅頓發展股份有限公司擔任董事、總經理、財務總監；自2019年1月至2022年7月

在北京中廣雲媒網路技術有限公司擔任董事、總經理；自2013年10月至2018年12月在華數數位電視傳媒集團有限公司先後擔任副總經理、黨委委員。沈先生於2000年獲浙江省人事廳授予高級會計師資格，於2021年7月獲上海證券交易所授予獨立董事任職資格，於1993年12月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業。

(二) 獨立性說明

作為公司的獨立董事，我們本人及直系親屬、主要社會關係均沒有在公司及其附屬企業擔任除獨立董事以外的其他任何職務，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人之間不存在關連關係，沒有為公司及其附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務。我們具有《公司章程》及相關法律法規所要求的獨立性和擔任公司獨立董事的任職資格，能夠保證客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。

二、獨立董事年度述職概述

2025年度，我們堅持勤勉盡責的履職態度，按時出席公司董事會會議及股東會，對會議議案進行認真審議。會前與公司經營層、董事會秘書等有關人員進行充分溝通，在充分掌握實際情況的基礎上，依據我們的專業能力和經驗做出獨立判斷，提出獨立意見並對公司提交的各項議案進行表決。我們對提交董事會審議的議案均投出贊成票，沒有反對、棄權的情形。

(一) 出席會議情況

1. 出席董事會會議情況

姓名	應參加董事會(次)	親自出席(次)	委託出席(次)	缺席(次)
付于武	9	9	0	0
萬家樂	9	9	0	0
沈林華	9	9	0	0

2. 出席股東會情況

姓名	應參加股東會(次)	出席(次)	缺席(次)
付于武	2	2	0
萬家樂	2	2	0
沈林華	2	2	0

3. 出席董事會專門委員會會議情況

專業委員會	報告期召開次數	參加獨立董事
董事會審核委員會	4	沈林華、付于武、萬家樂
董事會提名及環境、社會及公司治理委員會	3	沈林華、付于武
董事會薪酬委員會	2	萬家樂、沈林華

(二) 公司配合獨立董事工作情況

公司及時將經營情況、重大事件、會議計劃安排等報送給我們，為我們了解公司經營情況、行業情況等提供了及時、準確的資訊，也為我們安排工作，參加相關會議及現場考察提供了方便。

在相關會議召開前，公司精心準備會議資料，及時報送我們審閱，為我們履職提供了便利條件，較好的配合了我們的工作。公司其他董事、高級管理人員與我們保持了正常的溝通，我們通過會議溝通、電話交流、郵件往來、現場考察等方式充分了解公司經營情況，積極運用專業知識促進公司董事會的科學決策。

三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

2025年我們對公司對外擔保、資金佔用、內部控制等事項進行了重點關注，決策時作出了獨立明確的判斷，對執行情況也進行了核查，相關情況如下：

（一）關連交易情況

2025年，我們對公司關連交易情況進行了認真核查，通過專項彙報、詢問等方式了解相關情況。

（二）對外擔保及資金佔用情況

2025年，我們對公司關連方佔用資金情況進行了認真核查，不存在控股股東及其關連方違規佔用公司資金的情況。

（三）現金分紅及其他投資者回報情況

公司2025年度利潤分配方案符合《公司章程》的有關規定。

（四）內部控制的執行情況

2025年，我們督促公司對內部控制審計、內部控制自評發現的缺陷和問題進行整改，積極推進公司內控體系不斷完善。

（五）董事會下屬專門委員會的運作情況

2025年度，審核委員會、提名及環境、社會及公司治理委員會、薪酬與考核委員會共召開會議9次，根據《公司章程》及相關工作細則履行了職責。

（六）年報審計執行情況

我們嚴格按照有關要求，認真履行年報相關職責，確保了公司審計工作的如期完成及出具的財務報告的真實、準確、完整。

四、總體評價和建議

我們作為公司獨立董事，將在2026年度根據有關法律法規及《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立非執行董事工作制度》等有關規定，忠實、勤勉的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會的各项議案，在涉及公司重大事項方面充分表達意見，對有關需要獨立董事發表事前認可意見或獨立意見的事項發表相關意見，充分發揮獨立董事作用，切實維護好公司和全體股東，特別是中小股東的合法權益。

獨立非執行董事：付于武

萬家樂

沈林華

2026年5月29日

以下為上市規則規定的說明函件，其向股東提供合理所需的必要資料，以便股東就投票贊成或反對將於年度股東會上提呈有關授出股份購回授權的特別決議案作出知情決定。

1. 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣1,421,812,652元，包括每股面值人民幣1.00元的290,765,512股內資股及1,131,047,140股H股。

待有關授出股份購回授權的特別決議案於年度股東會上獲通過後，並基於本公司已發行股本於年度股東會當日維持不變（即290,765,512股內資股及1,131,047,140股H股），董事將獲准根據股份購回授權於股份購回授權仍然生效期間，購回合共113,104,714股H股，相當於年度股東會日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，有關購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

3. 購回股份的資金

本公司僅可動用根據其公司章程、中國法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法用作購回股份的資金。

4. 購回股份的影響

倘股份購回授權於建議購回期間內任何時間獲悉數行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響（相對本公司截至2025年12月31日止年度的年報所載經審計賬目所披露的狀況而言）。然而，倘行使股份購回授權將對本公司的營運資金要求或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

本公司會根據購回股份時的情況（例如市況及其資本管理需求）而註銷任何購回股份及／或將購回股份持作庫存股份。

5. H股市價

H股自過去12個月各月內直至最後實際可行日期(包括該日)期間於聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2025年		
6月	59.10	52.10
7月	63.30	54.60
8月	76.30	56.75
9月	68.90	60.50
10月	69.20	55.00
11月	59.95	46.80
12月	53.95	46.22
2026年		
1月	50.65	41.16
2月	46.12	38.68
3月	49.82	37.64
4月	57.80	45.32
5月	51.00	39.30
6月(直至最後實際可行日期)	42.78	39.50

6. 一般事項

董事經作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意在股東批准授出股份購回授權的情況下向本公司出售任何H股。

本公司概無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權的情況下，向本公司出售任何H股，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

董事將遵照上市規則及中國適用法律法規行使本公司權力根據股份購回授權購回股份。盡董事所知，此說明函件及股份回購授權概無任何異常之處。就任何存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的庫存股份而言，本公司應(i)促使其經紀不向香港中央結算有限公司發出任何指示，以於本公司股東會上就存放於中央結算系統的庫存股

份投票；及(ii)在派付股息或作出分派的情況下，於股息或分派記錄日期前，自中央結算系統提取庫存股份，並以本公司名義將該等股份重新登記為庫存股份或註銷該等股份，或採取任何其他措施，以確保本公司不會行使任何股東權利或收取任何權益（倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則該等權利或權益將根據適用法律予以暫停）。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回H股引致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可獲得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益的增幅水平而定），並因而須根據收購守則規則26的規定提出強制要約。

據本公司所深知，於最後實際可行日期，朱江明先生、劉雲珍女士、傅利泉先生及陳愛玲女士於351,320,477股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約24.71%。倘董事悉數行使建議股份購回授權，朱江明先生、劉雲珍女士、傅利泉先生及陳愛玲女士的總持股量將增加至本公司已發行股本約26.84%。董事並不知悉可能導致根據收購守則規則26提出強制要約責任的任何後果。

倘行使股份購回授權會導致根據收購守則規則26提出強制要約的責任及／或導致公眾股東所持股份總數降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無從聯交所或其他地方購回任何股份。



零跑汽车

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9863)

年度股東會通告

茲通告浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月29日(星期一)下午3時正假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈1樓5號會議室召開及舉行年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度董事會(「董事會」)報告的議案。
2. 審議及批准本公司2025年度獨立非執行董事述職報告的議案。
3. 審議及批准本公司2025年度監事會報告的議案。
4. 審議及批准本公司2025年度財務決算報告的議案。
5. 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案的議案。
6. 審議及批准本公司2025年年度報告的議案。
7. 審議及批准本公司2025年環境、社會及管治報告的議案。
8. 審議及批准2025年度董事薪酬的議案。

9. 審議及批准2025年度監事薪酬的議案。
10. 審議及批准聘請本公司2026年度財務報告審計機構的議案。

特別決議案

11. 審議及批准本公司為附屬公司提供連帶責任擔保的議案。
12. 審議及批准授予本公司董事發行股份的一般授權：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則現行規定的情況下及受下文(b)段所規限，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以(i)配發、發行及處置（包括出售或轉讓任何庫存股份）本公司股本中的額外普通股；(ii)根據所有適用法律、規則及法規以及公司章程的條文於有關期間（定義見下文）內或結束後，作出或授予可能須行使有關權力的要約、協議或購股權；(iii)就發行股份及註冊資本對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iv)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施發行及實現註冊資本增加；
- (b) 董事根據上文(a)段授權配發或有條件或無條件同意將予配發（包括出售或轉讓任何庫存股份）的股份總數，除根據：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 按照本公司購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 依照本公司的公司章程，規定須配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，否則分別不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%（倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆年度股東會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆年度股東會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持該等股份或類別股份的比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法律的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

13. 審議及批准授予本公司董事購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條件(i)根據所有適用法律、規則及法規，於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力以購回H股；(ii)就回購股份及註冊資本變動對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iii)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施回購及實現註冊資本減少；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回的本公司H股總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的10%（倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整）；及

年度股東會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆年度股東會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆年度股東會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

14. 審議及批准建議修訂公司章程的議案。

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生

香港，2026年6月8日

於本通告日期，董事會包括執行董事朱江明先生、曹力先生及周洪濤先生；及非執行董事Grégoire Olivier先生、Davide Mele先生及金宇峰先生；以及獨立非執行董事付于武先生、萬家樂女士及沈林華先生。

年度股東會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上的全部決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於有關代表委任表格內註明與各受委代表有關的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年6月28日（星期日）下午3時正）送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言）或本公司的中國註冊辦事處（地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓）（就內資股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。
4. 為釐定有權出席大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年6月24日（星期三）至2026年6月29日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。釐定有權出席上述大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月29日。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2026年6月23日（星期二）（即截止辦理登記日期）下午4時30分（香港時間）送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以辦理登記。
5. 倘於2026年6月29日下午3時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，年度股東會將不會於2026年6月29日舉行並將延期舉行。如延期舉行，本公司將於實際可行的情況下盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載公告。
6. 本通告提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。