

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：241483
242388

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：24 大众 01
25 大众 01

公告编号：临 2026-036

大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知和会议材料于 2026 年 8 月 17 日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于 2026 年 8 月 27 日下午在众腾大厦 1 号楼 12 楼会议室召开，应参加会议的董事为 8 名，实到 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，高级管理人员蒋贇先生、诸颖妍女士列席。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2026 年半年度报告及摘要》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议决议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》（全文详见公司临 2026-037）

该议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议决议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、确认第十一届董事会审计委员会第十次会议决议

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2026 年 8 月 29 日