

金杯汽车股份有限公司
2026 年第一次临时股东会文件



二〇二六年九月十五日

金杯汽车股份有限公司

2026 年第一次临时股东会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定本会议规则。

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护会议正常秩序。

三、与会股东如有提问，请将问题提交会议秘书处，由会议秘书处安排有关人士作统一解答。

四、本次股东会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。

金杯汽车股份有限公司

二〇二六年九月十五日

金杯汽车股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

时 间：二〇二六年九月十五日下午 14:30

地 点：金杯汽车 7 楼会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始

二、审议 2026 年第一次临时股东会会议议案

1、关于 2026 年中期利润分配预案的议案。

三、会议表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次会议的法律意见

七、会议主持人宣布会议结束

关于 2026 年中期利润分配预案的议案

各位股东：

根据公司《2026 年半年度报告》（未经审计），2026 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 92,912,836.73 元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 194,174,676.96 元。综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来发展规划等因素，根据有关法律、法规和《公司章程》等规定，公司拟实施 2026 年中期利润分配，利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 8 月 25 日，公司总股本 1,304,558,558 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,045,585.58 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 14.04%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日