

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2025-045

宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2025年8月13日以邮件等方式发出通知,2025年8月23日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2025年上半年主要经营情况和下半年工作计划》。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。

以公司总股本为基数,每10股派发现金股利5元(含税)。

详见公司于同日披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

详见公司于同日披露的2025年半年度报告及摘要。

4、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生、李师女士、王兵韬先生回避表决,经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的

风险评估报告》。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况

1、《2025年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议。

2、《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》已经2025年第二次独立董事专门会议审议。

上述议案均获全票通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二五年八月二十五日