

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2026-036

宇通客车股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”)第十二届董事会第二次会议于2026年7月29日以邮件等方式发出通知,2026年8月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,董事会秘书列席会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2026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《2026年半年度报告及摘要》。

详见公司于同日披露的2026年半年度报告及摘要。

3、4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、张志刚先生、李师女士回避表决,经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于对郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2026年“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

详见公司于同日披露的《关于2026年“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况

1、议案3已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2、议案2已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二六年八月十日