

股票代码:600609

股票简称:金杯汽车

公告编号:临 2026-023

金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

(一) 金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 公司第十一届董事会第七次会议通知，于2026年8月21日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

(三) 本次会议于2026年8月25日，以通讯方式召开。

(四) 会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

(五) 冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2026-024 号公告。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司副总裁候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议全体委员审查同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2026-025 号公告。

（四）审议通过了《关于与关联方签订联合共建协议的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议事先审核通过后，提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙和马铁柱回避了表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2026-026 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日