

众泰汽车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知以书面和通讯方式于2026年08月18日发出。
- 2、会议于2026年08月28日以现场结合通讯方式召开。
- 3、公司董事6名，实际参加会议表决董事6名。董事会秘书等公司高级管理人员列席本次会议。
- 4、会议由董事长韩必文先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-061）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

- 1、众泰汽车第九届董事会第三次会议决议；
- 2、众泰汽车第九届董事会审计委员会2026年度第四次会议的审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年 08 月 28 日