

股票代码：600609

股票简称：金杯汽车

公告编号：临 2026-004

金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三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。

（二）公司第十一届董事会第三次会议通知，于2026年3月27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4月9日上午9:30，在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。

（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《2025年度董事会报告》；

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。

（二）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四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《2025 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议全体委员对该报告发表了认可的意見，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四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。

（五）审议通过了《关于 2025 年度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 2026-005 号公告。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四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《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

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。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审议通过，尚

需提交公司股东会非关联股东审议。

详见公司当日临 2026-006 号公告。

（八）审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2026-007 号公告。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

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 2026-008 号公告。

（十）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议认为 2025 年度公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业以及地区薪酬水平，符合相关方案、考核结果的规定，认为高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案合理，非关联委员同意将该事项提交董事会审议。

本议案涉及公司部分董事，关联董事丁侃、孙学龙已回避表决。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2026-009 号公告。

（十一）审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议认为董事津贴能够综合考虑公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，认为董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案合理。所有委员对该事项均回避表决，建议将该事项直接提交董事会审议。

本议案全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2026-009 号公告。

（十二）审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2026-010 号公告。

（十三）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十四）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四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《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十六）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四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。

详见公司当日临 2026-011 号公告。

（十八）审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议就《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了认可的意见，并同意将该制度提交董事会审议。其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2026-012 号公告。

（十九）听取了《2025 年独立董事述职报告》；

独立董事分别对 2025 年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东会上进行述职。

详见公司当日披露的《2025 年独立董事述职报告》。

（二十）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2026-013 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日