证券代码： 000957　　证券简称：中通客车　　公告编号： 2026-059

中通客车股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中通客车股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2026年10月15日以电话和邮件等方式发出，会议于2026年10月26日在公司本部以现场结合通讯方式召开，董事长王兴富先生主持会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

1、公司2026年第三季度报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《中通客车股份有限公司2026年第三季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

2、关于公司2026年度中期利润分配的方案

公司2026年度中期利润分配方案为：以公司总股本592,903,936股扣除回购专用证券账户持有的公司9,255,400股股份后剩余的

583,648,536 股为基数，每 10 股派发现金 0.6 元（含税），预计派发现金总额 35,018,912.16 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见刊登于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》（编号 2026-054）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第十一届董事会第十五次会议及 2025 年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司 2026 年度中期利润分配方案属于本公司 2025 年度股东会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

（1）提名王兴富先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名李磊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名王德春先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名田景东先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名何伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见刊登于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（编号 2026-060）。

该议案提交本次董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，

尚需提交公司股东会审议。

4、关于董事会换届选举独立董事的议案

（1）提名王德建先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名李洪武先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名徐伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见刊登于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（编号 2026-060）。

该议案提交本次董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司十一届董事会第十七次会议决议；

2、公司十一届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、公司十一届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日