证券代码：920030　　证券简称：德众汽车　　公告编号：2026-066

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长段坤良先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于二级子公司与国有平台开展产业供应链代采业务的议案》

1.议案内容：

为保障公司原材料稳定供应，公司二级子公司湖南金瑞新能源科技有限公司

拟与国有独资企业湖南科新商贸有限公司开展产业供应链代采业务。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于二级子公司与国有平台开展产业供应链代采业务暨提供担保的公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司为二级子公司产业供应链代采业务提供连带保证的议案》

1.议案内容：

为保障二级子公司湖南金瑞新能源科技有限公司前述产业供应链代采业务落地，公司拟为二级子公司向湖南科新商贸有限公司提供代采业务不超过人民币 10,000.00 万元连带保证。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于二级子公司与国有平台开展产业供应链代采业务暨提供担保的公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

独立董事发表了独立意见：我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司董事会提供的关于本次对外担保事项的相关资料、与公司管理层沟通并了解合作方资信状况的基础上，基于独立判断立场，就本次对外担保事项，我们认为，本次对外担保事项的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；合作方湖南科新商贸有限公司为国有独资企业，与公司不存在关联关系；本次担保具有合理商业背景，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们一致同意公司本次对外担保事项，同意提交公司股东会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

（二）《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日