

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月十八日

目　录

议案一：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 2
议案二：关于补充预计 2026 年度日常关联交易事项的议案 3

议案一

关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实监管新规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及实际经营需要，同步修订了《股东会累积投票制实施细则》。修订后的制度详见上海证券交易所网站《股东会累积投票制实施细则》。

以上议案，请审议。

2026 年 11 月 18 日

议案二

关于补充预计 2026 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）和厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能”），现因生产经营的需要，预计 2026 年全年需增加关联交易额 1,850.00 万元，具体情况如下：

2026 年度日常关联交易补充预计

单位：万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2026 年预计新增金额
1	福建省东南汽车贸易有限公司	金龙联合	向关联人销售产品	车辆及零部件	1,000.00
2	东南（福建）汽车工业股份有限公司	金龙智能	向关联人销售产品	销售商品	850.00
合　计					1,850.00

以上议案，请审议。

2026 年 11 月 18 日