证券代码：920030　　证券简称：德众汽车　　公告编号：2026-073

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 13 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 11 月 4 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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报

告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 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拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-074）。

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十九次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2027 年度公司合并报表范围内担保额度暨提供资产抵押、资产质押、保证担保的议案》

1.议案内容：

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，向金融机构申请综合授信，综合授信用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务；授信配套担保方式包括保证担保，以及以公司及合并范围内子公司合法拥有的土地使用权、房屋建筑物、机器设备、知识产权、应收款项、存单、股权等资产提供抵押、质押担保（含最高额抵押、最高额质押），抵质押资产以办理登记时实际提供的资产清单为准。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 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预计 2027 年度公司合并报表范围内担保额度暨提供关联担保的公告》（公告编号：2026-075）。

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十九次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 12 月 2 日召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 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 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-076）。

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二十八次会议决议》

（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十九次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日