

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2025-010

## 宇通客车股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十次会议于2025年3月19日以邮件等方式发出通知,2025年3月29日在公司会议室以现场方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议由监事会主席卢新磊先生主持,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。

会议审议并通过了以下议题:

1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

3、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年度财务决算报告和2025年财务预算报告》。

2024年度财务决算报告将提交2024年年度股东大会审议。

4、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司2024年度利润分配预案:拟以公司总股本为基数,每10股派发现金股利10元(含税)。

同时,为简化中期分红程序,提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。

详见公司于同日披露的《2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权的公告》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2024 年度投资计划执行情况和 2025 年投资计划的议案》。

6、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司 2024 年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

详见公司于同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告》将提交 2024 年年度股东大会审议。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

详见公司于同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

8、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度社会责任暨可持续发展(ESG)报告》。

详见公司于同日披露的《2024 年度社会责任暨可持续发展(ESG)报告》。

9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年日常关联交易预计的议案》。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

2025 年日常关联交易预计将提交 2024 年年度股东大会审议。

10、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于续签〈2025 年-2028 年关联交易框架协议〉的议案》。

详见公司于同日披露的《关于续签关联交易框架协议的公

告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

11、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于续签〈2025 年-2028 年金融服务框架协议〉的议案》。

详见公司于同日披露的《关于续签金融服务框架协议的公告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

12、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

13、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

14、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025 年对外担保预计的议案》。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年对外担保预计的公告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

15、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案》。

详见公司于同日披露的《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的公告》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司监事会  
二零二五年三月三十一日