

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事陈建业召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的议案》

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 717,047,417 股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利 43,022,845.02 元（含税）。在此基础上，叠加 2024 年前三季度已派发现金股

利人民币 14,340,948.34 元(含税)，2024 年度公司合计现金分红总额 57,363,793.36 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.37%。公司 2024 年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

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。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的公告》（编号：2025-021）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2024 年度内部控制评价报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

六、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2024 年度内部控制审计报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

七、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（编号：2025-022）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《金龙汽车 2024 年年度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2024 年年度报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年第一季度报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十一、审议通过《董事会审计委员会关于 2024 年度履职情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会审计委员会关于 2024 年度履职情况的报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十二、审议通过《公司 2024 年度高管绩效薪酬考核情况》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十三、审议通过《薪酬与考核委员会关于 2024 年度履职情况的报告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年度履职情况的报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十四、审议通过《公司 2025 年度高管绩效薪酬考核方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

本议案所涉及独立董事回避表决，经非独立董事表决通过。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十六、审议通过《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意 2025 年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十七、审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意 2025 年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为 95,748.16 万元。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》（编号：2025-026）。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事陈建业、陈炜已回避表决。

（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于公司 2025 年度为客户提供融资担保的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意公司 2025 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 390,000 万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2025 年度为客户提供融资担保的公告》（编号：2025-025）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十九、审议通过《关于公司开展 2025 年度理财业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司 2025 年委托理财余额上限为 85.05 亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于开展 2025 年度理财业务的公告》（编号：2025-023）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于公司 2025 年度远期外汇交易的议案》

董事会同意公司 2025 年度远期外汇交易预计签约额度为 11.2 亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2025 年度远期外汇交易的公告》（编号：2025-027）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提

交董事会审议。

董事会同意子公司金龙联合公司为其子公司提供担保。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的公告》（编号：2025-024）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十二、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第十一届董事会董事的公告》（编号：2025-028）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十三、审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

详见上海证券交易所网站《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（编号：2025-029）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二十四、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 5 月 21 日下午 3:00 在厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议室召开公司 2024 年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》（编号：2025-030）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日