

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：241483
242388

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：24 大众 01
25 大众 01

公告编号：临 2026-030

大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第十四次会议，应参加会议的董事为 8 名，实到 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于投资私募基金暨关联交易的议案》（全文详见公司临 2026-031）

关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生按规定予以回避。

该议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2026 年 7 月 30 日