证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：2026-044

厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面形式发出，并于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司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》和《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。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司部分制度修订、废止的议案》

1. 审议通过修订《信息披露事务管理制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2. 审议通过修订《投资者关系工作管理制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

3. 审议通过修订《独立董事工作制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

4. 审议通过修订《董事会审计委员会年报工作规程》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

5. 审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

6. 审议通过修订《内幕信息及知情人管理制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

7.审议通过修订《外部信息使用人管理制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

8.审议通过修订《董事会秘书工作制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

9.审议通过修订《重大信息内部报告制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

10.审议通过修订《股东会累积投票制实施细则》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东会审议。

11.审议通过修订《债务融资工具信息披露管理制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

12.审议通过修订《财务管理制度》

董事会审计委员会已审议通过并同意提交董事会审议。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

13.审议通过修订《资产减值准备和损失处理管理办法》

董事会审计委员会已审议通过并同意提交董事会审议。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

14.审议通过修订《全面预算管理制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

15.审议通过修订《金融衍生业务管理制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

16.审议通过废止《董事长办公会议制度》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司部分制度修订、废止的公告》（编号：2026-045）。

二、审议通过《关于补充预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》

根据生产经营的需要，董事会同意补充预计子公司与关联企业 2026 年度日常关联交易额度 1,850.00 万元。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补充预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》（编号：2026-046）。

董事会审计委员会和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。本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事陈锋、黄循铀、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会审议。

三、审议通过《金龙汽车 2026 年第三季度报告》

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。内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2026 年第三季度报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会定于 2026 年 11 月 18 日下午 3:30 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 2026 年第一次临时股东会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-047）。

（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

2026 年 10 月 30 日