

大众交通（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2026 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2026 年 3 月 27 日下午在众腾大厦 12 楼会议室召开，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。本次会议由董事长杨国平先生主持，高级管理人员郭红英女士、诸颖妍女士列席。会议作出如下决议：

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

2. 审议《2025 年度总经理工作报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

3. 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

该议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议决议通过。

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

4. 审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

5. 审议《2025 年年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 72,400,718.82 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 4,976,256,692.84 元。

以 2025 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.02 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利 47,282,457.28 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,928,974,235.56 元，结转以后年度使用。该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

6. 审议《2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议决议通过。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

7. 审议《2025年度ESG报告及ESG报告摘要》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

8. 审议《关于公司2026年度对外担保有关事项的议案》

该议案须提请2025年年度股东会审议。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

9. 审议《关于公司发行债务融资工具的议案》

该议案须提请2025年年度股东会审议。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

10. 审议《关于公司2026年度提供财务资助的议案》

该议案须提请2025年年度股东会审议。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

11. 审议《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。

董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

12. 审议《关于授权公司及公司子公司2026年度对外捐赠总额度的议案》

该议案须提请2025年年度股东会审议。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

13. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

该议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议决议通过。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

14. 审议《关于公开发行公司债券的预案》

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

15. 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》

本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联董事杨国平先生、贾惟岭女士、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四次会议全体独立董事过半数同意通过。

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

16. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

17. 审议《关于续聘 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信作为公司 2026 年度审计机构与内部控制审计机构，由立信对公司 2026 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计及内部控制审计费用。

该议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议决议通过。

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

18. 审议《关于董事薪酬方案的议案》

该议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

19. 审议《关于子公司购买上海大众万祥汽车修理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联董事杨国平先生、贾惟玲女士、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四次会议全体独立董事过半数同意通过。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

20. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

21. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

22. 审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

23. 审议《2025 年度独立董事述职报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

24. 审议《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议决议通过。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

25. 确认第十一届董事会审计委员会第七次会议决议

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

26. 确认第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

27. 确认第十一届董事会提名委员会第二次会议决议

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此决议。

大众交通（集团）股份有限公司

2026 年 3 月 27 日

王开国

(簽名)

梁嘉玮

(簽名)

(簽名)

DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO., LTD.
大中和運輸(集團)股份有限公司

王开国

王明

(簽名)

梁嘉玮

(簽名)

张茜婷

(簽名)

（此页无正文，系大众交通（集团）股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议之签字页）



杨国平

严健军

王开国

（签名）

（签名）

（签名）

曹永勤

贾惟玲

梁嘉玮

（签名）

（签名）

（签名）

潘晓华

张茜婷

（签名）

（签名）

（此页无正文，系大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议之签字页）



杨国平

严健军

王开国

(签名)

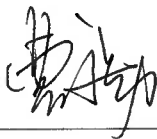
(签名)

(签名)

曹永勤

贾惟玲

梁嘉玮



(签名)

(签名)

(签名)

潘晓华

张茜婷

(签名)

(签名)



王开国

(簽名)

梁嘉玮

(簽名)

张茜婷

(簽名)



(此页无正文，系大众交通（集团）股份有限公司第十七届董事会第十二次会议决议之签字页)

杨国平

严健军

王开国

(签名)

(签名)

(签名)

曹永勤

贾惟玲

梁嘉玮

(签名)

(签名)

(签名)

潘晓华

张茜婷

(签名)

(签名)

(此页无正文，系大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议之签字页)



杨国平

严健军

王开国

(签名)

(签名)

(签名)

曹永勤

贾惟婷

梁嘉玮

(签名)

(签名)

(签名)

潘晓华

张茜婷



(签名)

(签名)

（此页无正文，系大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议之签字页）



杨国平

严健军

王开国

(签名)

(签名)

(签名)

曹永勤

贾惟婷

梁嘉玮

(签名)

(签名)

(签名)

潘晓华

张茜婷

(签名)


(签名)