

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2025-009

宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议于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结合通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,公司监事、董事会秘书、拟聘任董事列席了会议,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案:

1、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

2、7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、7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《关于对高级管理人员2024年度薪酬考核的报告》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决,经非关联董事表决通过。

5、7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。

6、7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》。

2024年度投资项目签订合同总额9.72亿元，滚动付款总额5.00亿元，部分项目正在执行中。

2025年，公司投资计划待执行/新增预算13.55亿元，拟签订合同额8.89亿元（其中在建项目合同额1.46亿元，新增项目合同额7.43亿元）。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

7、7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》。

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。

8、7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》。

9、7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》。

10、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 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》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。

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。

12、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》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。

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。

13、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》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。

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。

14、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》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。

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》。

15、7 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》。

16、7 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。

17、7 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》。

18、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

19、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名李师女士、王兵韬先生为第十一届董事会董事。详见公司于同日披露的《关于董事变动的公告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

20、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

本议案所涉及独立董事尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先生回避表决，经非独立董事表决通过。

详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

21、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

定于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

议案 3、7、8、10、15、17 已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议；议案 11、12、13、14、17 已经 2025 年独立董事专门会议第一次会议审议。前述议案均获全票通过，并同意提

交本次董事会审议。

议案 4 已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议；议案 6、9 已经董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议；议案 19 已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议。前述议案均经各专门委员会全票通过。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二五年三月三十一日