

股票代码：600609

股票简称：金杯汽车

公告编号：临 2025-016

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第二十四次会议通知，于2025年3月21日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2025年4月1日上午9:30，在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

（五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会报告》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案的财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临 2025-018 号公告。

（五）审议通过了《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 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临 2025-019 号公告。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临 2025-020 号公告。

（八）审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

详见公司当日临 2025-021 号公告。

（九）审议通过了《关于审议 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

经管层人员在考核年度认真履职，完成了各项年度工作任务，高级管理人员 2024 年度税前报酬总额为 342.92 万元。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议对本议案无异议，非关联委员建议将该事项提交董事会审议。

本议案涉公司部分董事，关联董事丁侃、孙学龙已回避表决。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议了《关于审议 2024 年度董事薪酬的议案》；

独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 6 万元整（含税）/人；未在公司担任具体职务的非独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 6 万元整（含税）/人（非独立董事所在企业另有规定除外）；在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，根据其所任岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议了该事项，所有委员均回避表决，建议将该事项直接提交董事会审议。

本议案全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临 2025-022 号公告。

（十二）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（十四）审议通过了《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（十五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十六）听取了《2024 年独立董事述职报告》；

独立董事分别对 2024 年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2024 年独立董事述职报告》。

（十七）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2025-024 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日