

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知以书面或通讯方式于2025年4月14日发出。

2、会议于2025年4月24日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3、公司董事8名，实际参加会议表决董事8名。

4、会议由公司董事长胡泽宇先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《众泰汽车股份有限公司2024年年度报告全文》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”

和全文第四节“公司治理”的相关内容。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 -1,000,463,258.24 元，未分配利润为-23,301,106,184.41 元，提取法定盈余公积 0 元。其中母公司实现的净利润为-179,431,719.78 元，母公司未分配利润为-933,582,872.57 元。

鉴于公司在 2024 年度为亏损状态，公司未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

5、审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

6、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

7、审议通过《关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关

2025 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

8、审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。

9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

10、审议通过《关于公司第八届董事会 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司第八届董事会 2025 年度董事薪酬方案》。

11、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

12、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《公司第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《众泰汽车股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日