

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话和短信方式发出，并于 2025 年 12 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年度固定资产投资计划的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于拟公开挂牌转让参股公司安徽凯翔座椅有限公司 40% 股权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任姚绍光先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

五、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于安徽安凯汽车股份有限公司十五五规划的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日