

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2026-007

## 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第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

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2026年3月18日以邮件等方式发出通知,2026年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,董事会秘书列席会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本议案将提交2025年年度股东会审议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》。

根据公司业绩完成情况和董事、高级管理人员个人业绩考核情况,经董事会薪酬与考核委员会审核,认为董事、高级管理人员2025年均谨慎高效履职,有效支撑了公司业绩提升,对董事、高级管理人员年度薪酬无异议。具体详见公司于同日披露的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获

得的税前薪酬总额”。

董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》。

公司 2025 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 20 元（含税）。

2026 年中期分红授权：为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025 年度投资计划执行情况和 2026 年投资计划的议案》。

2025 年度投资项目签订合同总额 10.36 亿元，滚动付款总额 7.36 亿元，部分项目正在执行中。

2026 年，公司投资计划待执行/新增预算 14.87 亿元，拟签订合同额 10.36 亿元（其中在建项目合同额 3.90 亿元，新增项目合同额 6.46 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。

6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年年度报告和报告摘要》。

详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

详见公司于同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度可持续发展报告》。

详见公司于同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2025 年度审计费用并聘任审计机构的议案》。

同意向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度财务报告审计费用 156 万元和内部控制审计费用 50 万元。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务多年，为进一步确保审计工作的独立性与客观性，结合公司自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

10、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 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、李师女士、王兵韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

2026 年日常关联交易预计将提交 2025 年年度股东会审议。

11、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、李师女士、王兵韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于对郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2026 年对外担保预计的议案》。

详见公司于同日披露的《关于 2026 年对外担保预计的公告》。  
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于利用闲置资金进行理财的议案》。

详见公司于同日披露的《关于利用闲置资金进行理财的公告》。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

14、9 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》。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于制定公司制度的议案》。

详见公司于同日披露的《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

16、审议了《关于修订<董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度>的议案》。

全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。

同意提名汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、王学民先生为第十二届董事会非独立董事，同意提名潘克勤先生、龚建伟先生、李玉峰先生为第十二届董事会独立董事。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

18、6 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会  
对独立董事 2025 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《董事会对独立董事 2025 年度独立  
性自查情况的专项报告》。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召  
开 2025 年年度股东会的议案》。

定于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年年度股东会。

详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通  
知》。

### 三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况

1、议案 10、11 已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议  
通过，并同意提交本次董事会审议。

2、议案 6、7、9、14 及议案 15 中《内部审计制度》已经董  
事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交本次  
董事会审议。

3、议案 3、16 已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次  
会议审议。

4、议案 5、8 已经董事会战略与可持续发展(ESG)委员会 2026  
年第一次会议审议，并建议董事会同意前述议案。

5、议案 17 已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议，  
并建议董事会同意该项议案。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会  
二零二六年三月三十日