

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2026-34 号

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日上午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 2 人，董事长戴旻先生、董事朱峰先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2026 年半年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2026 年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2026 年半年度利润分配方案

截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 188,282,326.13 元(未经审计),公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.042 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 1,487,456,892 股,以此计算合计拟派发现金红利 62,473,189.46 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三) 关于计提 2026 年上半年资产减值准备及核销资产的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提 2026 年上半年资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四) 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

董事会对该议案进行表决时,关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、宋志明先生、卢元林先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五) 公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于增补战略与可持续发展委员会委员的议案

鉴于郭伟华先生已辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员，现增补宋志明先生担任战略与可持续发展委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日