

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

编号：2026-034

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出，并于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《金龙汽车 2026 年半年度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2026 年半年度报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配的预案》

董事会审计委员会已审议通过并同意提交董事会审议。

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 717,047,417 股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利 10,755,711.26 元（含税）。现金分红数额占 2026 年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 3.89%。公司本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2026 年中期利润分配预案的公告》（编号：2026-035）。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日