

中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年8月15日以电话和邮件的方式发出，会议于2026年8月26日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长王兴富先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

1、关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《中通客车股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

本报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

2、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司运营需要，按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，同意聘任李磊先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

详见刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更非独立董事及高级管理人员的公告》(编号 2026-046)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

3、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

根据公司运营需要，按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，同意提名李磊先生、王德春先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。如股东会选举通过，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

详见刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更非独立董事及高级管理人员的公告》(编号 2026-046)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

4、关于公司董事会专门委员会成员调整的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关制度要求，同意对公司董事会专门委员会成员调整如下：

1. 审计委员会：王德建（主任委员）、李洪武、徐伟；

2. 提名委员会：李洪武（主任委员）、王德建、王兴富；
3. 薪酬与考核委员会：李洪武（主任委员）、徐伟、王德建。
- 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案

根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》，结合实际情况，公司实际控制人山东重工集团有限公司拟将《关于避免同业竞争的承诺函》履行期限自届满之日起再延长 5 年，其他承诺内容不变，并将积极研究后续解决方案。

详见刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告》（编号 2026-047）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张燕女士回避表决。

该议案提交董事会审议前已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，该议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

6、关于山东重工财务有限公司风险评估报告的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《中通客车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

根据公司运营需要及《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2026年9月14日(星期一)下午2:30在公司一楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

详见刊登于2026年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》(编号2026-048)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事2026年第三次专门会议决议；
- 4、公司第十一届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2026年8月28日