

众泰汽车股份有限公司
第九届董事会 2026 年度第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

- 1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年度第九次临时会议通知以通讯方式于 2026 年 10 月 27 日发出。
- 2、会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
- 3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。董事会秘书等公司高级管理人员列席本次会议。
- 4、会议由董事长韩必文先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，董事会对公司第九届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
1	战略委员会	韩必文	韩必文、战卓、麻艳鸿
2	审计委员会	崔晓钟	崔晓钟、麻艳鸿、LEE JIAN
3	提名委员会	麻艳鸿	麻艳鸿、韩必文、王彦明
4	薪酬与考核委员会	王彦明	王彦明、梁挺、麻艳鸿

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2026年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-071）。

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经公司充分了解天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力后，现拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-072）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026 年 11 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-073）。

三、备查文件

- 1、众泰汽车第九届董事会 2026 年度第九次临时会议决议；
- 2、众泰汽车第九届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议的审查意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日