证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2026-077

众泰汽车股份有限公司

第九届董事会 2026 年度第十一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 年度第十一次临时会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以书面和通讯方式于 2026 年 11 月 19 日发出。

2、会议于 2026 年 11 月 20 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《关于部分债务重组暨关联交易的议案》

目前处于整车板块复工复产的关键阶段，为减轻短期流动资金压力，公司与持股 5%以上的股东浙商银行股份有限公司金华分行就部分债务重组签订了《留债延期协议》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

本议案涉及关联交易，董事 LEE JIAN、梁挺、王彦明、崔晓钟、麻艳鸿为浙商银行股份有限公司金华分行及公司其他股东一起联合提名，已回避表决。具体内容详见同日刊

登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2026-078）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026 年 12 月 08 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第六次临时股东会。

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 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

三、备查文件

1、第九届董事会 2026 年度第十一次临时会议决议；

2、第九届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见；

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 11 月 20 日