

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2025-020

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(以下简称金龙汽车)第十一届监事会第十二次会议于2025年4月14日以书面形式发出，并于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会委员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红预案的议案》 公司监事会认为,董事会提出的公司2024年度利润分配预案,符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年(2024—2026)股东回报规划》的规定,决策程序合法合规。同时,为兼顾《公司章程》和同意提交股东大会审议,同意提交股东大会审议。请董事会根据《公司章程》和《金龙汽车未来三年(2024—2026)股东回报规划》的规定,结合公司实际情况,制定2024年度利润分配预案,并提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 详见上海证券交易网站《金龙汽车关于2024年度计提资产减值准备的公告》(编号:2025-022)。(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司2025年度为购车客户提供按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为390,000万元的议案》 详见上海证券交易网站《金龙汽车关于公司2025年度为购车客户提供融资担保的公告》(编号:2025-025)。(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》 详见上海证券交易网站《金龙汽车关于2025年度日常关联交易事项的公告》(编号:2025-026)。(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》 详见上海证券交易网站《金龙汽车关于2025年度为子公司提供担保的公告》(编号:2025-024)。(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 详见上海证券交易网站《金龙汽车关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》(编号:2025-029)。(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权) 特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会2025年4月26日

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红预案的公告

本公司监事会及全体监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、利润分配预案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经董事会审议并经全体监事审核后,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币121,616,007.95元。

二、2025年中期分红预案 (一)分红上限 本次中期分红预案为:向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本717,047,417股,以此为基础进行计算,合计拟派发现金股利43,022,845.02元(含税)。

三、2025年中期分红预案 (一)分红上限 本次中期分红预案为:向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本717,047,417股,以此为基础进行计算,合计拟派发现金股利43,022,845.02元(含税)。

四、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 (一)审计意见类型 (二)财务报表类型 (三)财务指标

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明, 项目归属. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业取得金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置金融资产和金融负债产生的损益, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因, 与经营相关的政府补助, 减值准备的转回或转销, 公允价值变动损益, etc.

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例, 主要内容, 应付账款, 存货, 其他流动资产, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 管理费用, 销售费用, 研发费用, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 投资收益, 公允价值变动损益, 资产减值损失, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 取得投资收益收到的现金, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.