

## 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2026年3月18日以邮件等方式发出通知,2026年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长高玉祥先生主持,董事会秘书列席会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

1. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》。本次会议将提交2025年年度股东大会审议。
2. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
3. 审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年新薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及《薪酬管理制度》,高级管理人员个人薪酬由薪酬考核委员会审核,认为符合薪酬管理制度,高级管理人员2025年度薪酬发放符合薪酬管理制度,高级管理人员2026年新薪酬方案无异议。具体内容公司于同日披露的《2025年度工作报告》“第四节 公司治理、环境和可持续发展”中“二、董事和高级管理人员的情况”中“(一)现任报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的报告内容从公司获得的薪酬确认。

2025年度利润分配预案:拟以公司总股本为基数,每10股派发现金股利20元(含税)。2026年中期分红预案:为落实中期分红政策,拟将本次利润分配方案调整为2026年中期分红方案。详见公司于同日披露的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红预案的公告》。

2025年度投资预算:预计合同总额10.36亿元,滚动付款总额7.36亿元,部分项目正在执行中。2026年,公司投资计划执行新增预算14.87亿元,原签订合同额10.36亿元(其中在建项目新增1.90亿元,新增合同额6.46亿元)。

在“不超出本投资计划总额的前提下,授权董事长根据市场变化和公司发展建设需要,适当调整各项目的投资额度,董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

9. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。详见公司于同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《关于支付2025年度审计费用并聘任审计机构的议案》。同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2025年度财务报告审计费用156万元和内部控制审计费用50万元。

根据《注册会计师法》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,考虑大华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续服务多年,为进一步优化审计工作的独立性和客观性,结合公司自身业务状况、发展需求及审计师工作质量,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构。

详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

10. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年日常关联交易预计的议案》。

本议案所涉及关联董事高玉祥先生、李盼盼先生、王文福先生、董晓坤先生、李师女士、王兵先生回避表决,经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

11. 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年对外担保预计的议案》。

本议案所涉及关联董事高玉祥先生、李盼盼先生、王文福先生、董晓坤先生、李师女士、王兵先生回避表决,经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于2026年对外担保预计的公告》。

12. 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年对外担保预计的议案》。

本议案所涉及关联董事高玉祥先生、李盼盼先生、王文福先生、董晓坤先生、李师女士、王兵先生回避表决,经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于2026年对外担保预计的公告》。

13. 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于利用闲置资金进行理财的议案》。

详见公司于同日披露的《关于利用闲置资金进行理财的公告》。

14. 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案》。

详见公司于同日披露的《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的公告》。

本议案所涉及关联董事高玉祥先生、李盼盼先生、王文福先生、董晓坤先生、李师女士、王兵先生回避表决,经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的公告》。

15. 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

详见公司于同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

16. 审议通过了《关于聘任<董事、高级管理人员任职资格审查制度>的议案》。

本议案经董事会表决,本次会议提交2025年年度股东大会审议。

17. 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事换届的议案》。

本议案经董事会表决,本次会议提交2025年年度股东大会审议。

18. 6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

本议案所涉及独立董事尹华先生、谷秀女士、袁建先生回避表决,经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

19. 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

定于2026年4月27日召开2025年年度股东大会。

详见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

三、董事会下设专门委员会履职情况

1. 审议通过《2026年第一次独立董事工作会议决议》,并同意提交本次董事会审议。

2. 审议通过《7.9、14及议案15中《内部审计制度》已由董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

3. 议案3、16已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

4. 议案5、8已经董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2026年第一次会议审议,并建议董事会同意前述议案。

5. 议案17已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议,并建议董事会同意前述议案。

## 宇通客车股份有限公司 董事会 二零二六年三月三十日

年份	姓名	职位	签字日期
2023年	魏华	董事长	2023年12月28日
2023年	李盼盼	董事	2023年12月28日
2023年	王文福	董事	2023年12月28日
2023年	董晓坤	董事	2023年12月28日
2023年	李师	董事	2023年12月28日
2023年	王兵	董事	2023年12月28日
2023年	袁建	独立董事	2023年12月28日
2023年	谷秀	独立董事	2023年12月28日
2023年	尹华	独立董事	2023年12月28日
2023-2024年	魏华	董事长	2024年12月28日
2023-2024年	李盼盼	董事	2024年12月28日
2023-2024年	王文福	董事	2024年12月28日
2023-2024年	董晓坤	董事	2024年12月28日
2023-2024年	李师	董事	2024年12月28日
2023-2024年	王兵	董事	2024年12月28日
2023-2024年	袁建	独立董事	2024年12月28日
2023-2024年	谷秀	独立董事	2024年12月28日
2023-2024年	尹华	独立董事	2024年12月28日

2. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》项目负责人、签字注册会计师和质询控制执行人不存在违反《中国证监会会计师事务所执业独立性要求》的情况。

上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。审计机构评价原则上要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及履行职责的效率以及投入的工作时间等因素评价。

2026年的审计收费情况,根据公司审计工作量和市场价格情况,由公司与立信协商确定。

(二) 聘任会计师事务所的情况说明

1. 前任会计师事务所情况:前任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),因前任会计师事务所审计工作后解聘大华的情况。

2. 现任会计师事务所情况:现任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),因前任会计师事务所审计工作后解聘大华的情况。

3. 拟聘任会计师事务所的基本情况:根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,考虑大华已连续服务多年,为进一步优化审计工作的独立性和客观性,结合公司自身业务状况、发展需求及审计师工作质量,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,聘期一年,负责会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

公司就本次变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通,大华对本次变更事宜无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1513号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定,积极配合有关沟通配合工作。

三、独立董事履职情况

(一) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(五) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(六) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(七) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(八) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(九) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十一) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十二) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十三) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十四) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十五) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十六) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十七) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十八) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十九) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十一) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十二) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十三) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十四) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

年份	姓名	职位	签字日期
2023年	魏华	董事长	2023年12月28日
2023年	李盼盼	董事	2023年12月28日
2023年	王文福	董事	2023年12月28日
2023年	董晓坤	董事	2023年12月28日
2023年	李师	董事	2023年12月28日
2023年	王兵	董事	2023年12月28日
2023年	袁建	独立董事	2023年12月28日
2023年	谷秀	独立董事	2023年12月28日
2023年	尹华	独立董事	2023年12月28日
2023-2024年	魏华	董事长	2024年12月28日
2023-2024年	李盼盼	董事	2024年12月28日
2023-2024年	王文福	董事	2024年12月28日
2023-2024年	董晓坤	董事	2024年12月28日
2023-2024年	李师	董事	2024年12月28日
2023-2024年	王兵	董事	2024年12月28日
2023-2024年	袁建	独立董事	2024年12月28日
2023-2024年	谷秀	独立董事	2024年12月28日
2023-2024年	尹华	独立董事	2024年12月28日

2. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》项目负责人、签字注册会计师和质询控制执行人不存在违反《中国证监会会计师事务所执业独立性要求》的情况。

上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。审计机构评价原则上要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及履行职责的效率以及投入的工作时间等因素评价。

2026年的审计收费情况,根据公司审计工作量和市场价格情况,由公司与立信协商确定。

(二) 聘任会计师事务所的情况说明

1. 前任会计师事务所情况:前任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),因前任会计师事务所审计工作后解聘大华的情况。

2. 现任会计师事务所情况:现任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),因前任会计师事务所审计工作后解聘大华的情况。

3. 拟聘任会计师事务所的基本情况:根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,考虑大华已连续服务多年,为进一步优化审计工作的独立性和客观性,结合公司自身业务状况、发展需求及审计师工作质量,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,聘期一年,负责会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

公司就本次变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通,大华对本次变更事宜无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1513号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定,积极配合有关沟通配合工作。

三、独立董事履职情况

(一) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(五) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(六) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(七) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(八) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(九) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十一) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十二) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十三) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十四) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十五) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十六) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十七) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十八) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(十九) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十一) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十二) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十三) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

(二十四) 独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内严格按照《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,勤勉尽责,为公司的经营决策提供专业、客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2026年预计交易金额	2025年实际交易金额	2026年1-2月实际交易金额
宇通重工有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	1,336	10,474	983
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	15.25	25,871	988
宇通商用车有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	14,006		376
河南威斯特新材料科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	7,223		499
盛德国际融资租赁有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	8,645		
合计				46,530	36,344	2,846

4. 提供劳务或服务,2026年预计发生15,254万元。

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2026年预计交易金额	2025年实际交易金额	2026年1-2月实际交易金额
宇通重工有限公司及其控股子公司	加工、维修服务	市场价	参考市场价	5,87	3,538	237
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	加工、维修服务	市场价	参考市场价	9,784	8,630	606
宇通商用车有限公司	加工、维修服务	市场价	参考市场价	128		8
河南威斯特新材料科技有限公司	加工、维修服务	市场价	参考市场价	258	282	11
盛德国际融资租赁有限公司	加工、维修服务	市场价	参考市场价	15,254	12,450	862
合计				15,254	12,450	862

5. 保理业务

上述2026年日常关联交易额度,在前述预计的合计金额范围内,可能会根据实际经营调整关联交易主体或交易类别。

在上一年度日常关联交易开展计划超过