

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2026-045

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司部分制度修订、废止的公告

本公司董事会及全体董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。

2026年10月29日,厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分制度修订、废止的议案》。

为全面贯彻落实监管新规的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提高公司规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定,公司结合《公司章程》修订情况及实际需要,同步修订和废止了部分制度,具体如下:

序号	制度	需要修改	是否需提交股东大会审议
1	信息披露事务管理制度	修订	否
2	投资者关系管理工作制度	修订	否
3	募集资金管理制度	修订	否
4	关联交易决策制度及关联交易管理制度	修订	否
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
6	对外担保管理制度	修订	否
7	对外投资管理制度	修订	否
8	董事会议事规则	修订	否
9	监事会议事规则	修订	否
10	财务管理制度	修订	否
11	内部审计管理制度	修订	否
12	内部控制管理制度	修订	否
13	内部审计委员会工作制度	修订	否
14	全面预算管理制度	修订	否
15	绩效考核管理制度	修订	否
16	董事长的办公会议制度	修订	否

上述制度已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,序号10《股东累积投票制实施细则》的变更尚需提交公司股东大会审议,除此之外,其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述修订的制度详见公司同日于上海证券交易所网站上披露的相关文件。

特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2026年10月30日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2026-044

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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(以下简称公司或金龙汽车)第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年10月26日以书面形式发出,并于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。会议由董事长陈锋召集并主持,经与会人员进行表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司部分制度修订、废止的议案》

- 审议通过修订《信息披露事务管理制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《投资者关系工作管理制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《独立董事工作制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《董事会审计委员会年报工作规程》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《内幕信息及知情人管理制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《外部信息使用人管理制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《董事会秘书工作制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《重大信息内部报告制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
- 审议通过修订《股东累积投票制实施细则》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交股东大会审议。

- 审议通过修订《债务融资工具信息披露管理制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

董事会审计委员会已审议通过并同意提交董事会审议。

- (表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

- 审议通过修订《资产减值准备和损失处理管理办法》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

- (表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

- 审议通过修订《全面预算管理制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

- (表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

- 审议通过修订《金融衍生业务管理制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

- (表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

- 审议通过废止《董事办公会议制度》(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

详见《上海证券交易所网站(金龙汽车关于公司部分制度修订、废止的公告)(编号:2026-045)》。

根据生产经营的需要,董事会同意补充预计子公司与关联企业2026年度日常关联交易公告1,850.00万元。详见上海证券交易网站(金龙汽车关于补充预计2026年度日常关联交易事项的公告)(编号:2026-046)。

董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联董事陈锋、黄翰楠、陈伟回避表决。

(表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《金龙汽车2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站(金龙汽车2026年第三季度报告)。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2026年11月18日上午3:30在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。详见上海证券交易网站(金龙汽车关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知)(编号:2026-047)。

(表决情况:7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
董事会
2026年10月30日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2026-046

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于补充预计2026年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董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:

- 是否需提交股东大会审议:是
- 日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“金龙汽车”或“公司”)于2026年10月29日召开第十一届董事会第二十二次会议,关联董事陈锋、黄翰楠、陈伟回避表决,其他非关联董事温桂香、叶盛基、赵蔚、张盛利以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补充预计2026年度日常关联交易事项的议案》。

2.董事会审计委员会审议情况

公司于2026年10月29日召开第十一届董事会审计委员会第十八次会议,关联委员陈伟回避表决,其他非关联委员张蔚、张盛利以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补充预计2026年度日常关联交易事项的议案》,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。

3.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月29日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补充预计2026年度日常关联交易事项的议案》。会议认为:公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公平的原则,不存在损害公司和和其他股东利益的情形,上述交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意将《关于补充预计2026年度日常关联交易事项的议案》提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。

(二)2026年度日常关联交易补充预计

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称“金龙联合”)和厦门金龙汽车智能科技有限公司(以下简称“金龙智能”),现因生产经营的需要,预计2026年全年需增加关联交易额1,850.00万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联方	关联方发生关联交易金额	原预计2026年关联交易金额	2026年1—9月发生额(未审计)	本次调整关联交易金额	调整后2026年关联交易金额
向关联人销售产品	福建省东南汽车贸易	金龙联合	0	0	1,000.00	1,000.00
向关联人销售产品	东南(福建)汽车工业股份有限公司	金龙智能	680.00	453.77	850.00	1,500.00

(二)关联方介绍和关联关系

1.福建省东南汽车贸易有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈锋

注册资本:818万元人民币

实收资本:818万元人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司

成立日期:1996年7月31日

主营业务:一般项目:汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机动车维修和保养;停车场服务;洗车服务;机动车充电桩销售;物业管理;家用电器销售;国内贸易代理;商务代理代办服务;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);单用途商业预付卡代理销售;汽车销售;蓄电池租赁;电动汽车充电桩设施运营;新能源汽车换电设施销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:机动车检验检测服务;保险兼业代理业务;小微型客车租赁经营服务;网络预约出租汽车经营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(住所:福建省福州市晋安区盖山投资区高新路9号2号3号楼)

主要财务指标:

2025年12月31日总资产3,350.75万元,净资产—189.14万元;2025年度营业收入4,348.57万元,净利润—400.46万元(已审计数)。2026年9月30日总资产2,791.33万元,净资产—334.76万元;2026年1—9月营业收入1,037.13万元,净利润—145.62万元(未审计数)。

2.关联关系说明:福建省东南汽车贸易有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

(二)东南(福建)汽车工业股份有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:股份有限公司(外商投资,未上市)

法定代表人:李学用

注册资本:128,367万元人民币

实收资本:13,800万元人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司、福州左海控股集团有限公司、闽侯县建设投资集团有限公司、华威股份有限公司(美国维尔京群岛)

成立日期:1992年5月21日

主营业务:生产、销售轻、微型客车、轿车系列整车及其零部件,并提供对销售产品进行相关的技术咨询和服务。

住所:闽侯县青口镇东南大道66号

主要财务指标:2025年11月31日总资产1,799,462.23万元,净资产518,806.19万元;2025年度营业收入3,218,465.29万元,净利润206,616.75万元(已审计数)。2026年9月30日总资产2,303,119.83万元,净资产695,420.16万元;2026年1—9月营业收入2,511,570.31万元,净利润170,580.45万元(未审计数)。

2.关联关系说明:公司董事长陈伟先生担任东南(福建)汽车工业股份有限公司董事。

三、定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易目的和对本公司的影响

公司及子公司与上述关联企业之间的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 金龙汽车第十一届董事会第二十二次会议决议
- 金龙汽车第十一届董事会审计委员会第十八次会议决议
- 金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2026-047

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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:

- 股东大会召开日期:2026年11月18日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好服务广大中小投资者,确保有投资意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司使用上海新信息网络科技有限公司提供的股东提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日(投票当日)前主要流通股股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会会议邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册“下载链接”https://vote.sseinfo.com/yjzl_help.pdf)的提示下载智能投票软件,如遇网络等问题,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(一)股东大会的基本情况

一、股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月18日 15点30分

召开地点:厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月18日至2026年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议通过修订《信息披露事务管理制度》的议案	N
2	审议通过修订《财务管理制度》的议案	N
3	审议通过修订《资产减值准备和损失处理管理办法》的议案	N
4	审议通过修订《全面预算管理制度》的议案	N
5	审议通过修订《金融衍生业务管理制度》的议案	N
6	关于补充预计2026年度日常关联交易事项的议案	N

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年10月29日召开的“中国董事会第二十二次临时股东大会”审议通过。会议决议公告和相关资料文件已在公司指定披露媒体(中国证券报《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>))披露。

公司将于股东大会召开前依规定在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露以上议案的相关会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

5、应回避股东关联的股东名称:福建省汽车工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相应品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票时,视为其全部股东账户下持有的相同类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、股东大会对所有议案表决均采取完全计名投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

持股类别	股票数量	股票数量	股票数量
普通股	600686	600686	30361171

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证),法人股东代理人请持股票账户卡、法人营业执照复印件、加蓋法人公章的授权委托书、代理人本人身份证。证明于2026年11月16日至17日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续;证明于上述登记时间前回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“2026年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式详见附件)

(二)出席股东大会请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

六、其他事项

(一)会议联系地址及电话

联系地址:厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部 邮政编码:361006

联系电话:(0592-2969815 传真:(0592-2960686 邮箱:600686@xmk.com.cn

联系人:季先生、黄女士

(二)参加会议的股东住宿及交通自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事会

2026年10月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人持优先股数:

受托人持优先股数:

委托人身份证:

受托人身份证:

其中:应投票:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案			
2	关于修订《财务管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证: 受托人身份证:

其中:应投票:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2026-048		
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告		
主要内容提示:		
● 会议召开时间:2026年11月5日(星期四)15:00-16:00		
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)		
● 会议召开方式:网络互动方式		
● 会议议题征集:投资者可于2026年11月5日前访问网址 https://eseb.cn/C6kH6W9a2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。		
五、备查文件		
1.金龙汽车第十一届董事会第二十二次会议决议		
2.金龙汽车第十一届董事会审计委员会第十八次会议决议		
3.金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议		
特此公告。		
厦门金龙汽车集团股份有限公司		
董事会		
2026年10月30日		
附件1:授权委托书		
授权委托书		
厦门金龙汽车集团股份有限公司:		
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。		
委托人持普通股数:		
受托人持普通股数:		
委托人持优先股数:		
受托人持优先股数:		
委托人身份证:		
受托人身份证:		
其中:应投票:		
备注:		
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。		

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月5日(星期四)15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/C6kH6W9a2>或使用微信扫描上方小程序码可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月5日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:证券部

电 话:(0592-2969815

传 真:(0592-2960686

</