（上接B064版）

股东：广州仕天材料科技有限公司 55%
金杯汽车股份有限公司 45%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务，机械设备销售（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）

6、企业名称：华晨汽车集团控股有限公司
住所：沈阳市大东区东望街39号
注册资本：80,000万人民币
法定代表人：郭荣健
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：沈阳汽车集团有限公司 100%
经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件（含进口件）、汽车回收拆解，并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（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。）

7、企业名称：金杯（沈阳）汽车有限公司
住所：沈阳市大东区东望街39号
注册资本：32,491.2552万美元
法定代表人：张巍
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
股东：沈阳金杯汽车工业控股有限公司 58.63%
沈阳兴远东汽车零部件有限公司 28.71%
雷诺简化股份有限公司 12.24%
沈阳斯瓦特汽车零部件有限公司 0.19%
辽宁抚叉工业车辆有限公司 0.09%
承德华远自动化设备有限公司 0.05%
北京润霖汽车科技有限公司 0.04%
北京健力源餐饮管理有限公司 0.03%
长春力拓输送机械有限公司 0.03%
经营范围：开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车；提供如技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务、采购与物流的相关服务；制造和组装发动机和发动机零部件；开发和销售新能源汽车和自主品牌轻型商务用车；在本地和海外市场提供相关售后服务及配件开发和零部件供应服务；独立及通过经销商销售和出口汽车并提供该汽车的售后服务；以及提供汽车售后服务。（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。）

8、企业名称：沈阳华晨金杯汽车销售有限公司
住所：沈阳市大东区东望街39号
注册资本：30,000万人民币
法定代表人：张宇宏
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：沈汽华制（沈阳）汽车产业服务有限公司 100%
经营范围：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；露营地服务；停车场服务；服务消费机器人销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；二手车经纪；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务。（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）

9、企业名称：沈阳华晨专用车有限公司
住所：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路80号
注册资本：9,481.73万人民币
法定代表人：任浩铭
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股东：沈汽智行（沈阳）专用车有限公司 100%
经营范围：汽车、汽车零部件设计、开发、制造、销售；技术转让、技术咨询、技术服务及售后服务；机械加工；机械设备、医疗器械销售；汽车租赁服务；消防装备销售，技术咨询、技术服务；新能源设备生产、销售、租赁；改装汽车制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

10、企业名称：沈阳市中瑞机械有限责任公司
住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发北二十六号路12-4号（全部）
注册资本：500万人民币
法定代表人：沈晓东
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
股东：沈晓东 80%
屈书琴 20%
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

11、企业名称：沈阳云智汽车设计有限公司
住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发北二十六号路12-3号
注册资本：50万人民币
法定代表人：沈鹤鸣
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
股东：沈鹤鸣 80%
沈笑天 20%
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；汽车零部件研发；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；图文设计制作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

12、企业名称：北京中拓机械集团有限责任公司
住所：北京市昌平区科技园区华通路11号
注册资本：6,250万人民币
法定代表人：郭金源
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
股东：北京中拓科技有限公司 98.4%
郭金源 0.816%
许立新 0.392%
刘鸿飞 0.392%
经营范围：生产气体辅助注塑设备；生产快速控制注塑模具温度变化的装置；生产环保节能超临界流体微孔发泡聚合物制备系统；生产LED芯片的测试与分拣设备；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车零配件、橡胶塑料制品、机械设备、仪器仪表、照明设备、空调制冷设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

13、企业名称：北京中拓模塑科技有限公司
住所：北京市昌平区科技园区华通路11号
注册资本：600万人民币
法定代表人：郭金源
企业类型：其他有限责任公司
股东：北京紫金厚德科技有限公司 35.7%
天津赋能广告有限公司 30%
北京闵尧科技有限公司 17.15%
北京坤鸿科技有限公司 17.15%
经营范围：生产汽车零部件、模具；技术推广、技术服务；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系
华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司；华晨汽车集团控股有限公司、金杯（沈阳）汽车有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售有限公司、沈阳华晨专用车有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东；沈阳云智汽车设计有限公司及其子公司、沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司为本公司子公司参股股东实控人沈鹤鸣控制的企业；北京中拓模塑科技有限公司、北京中拓机械集团有限责任公司为本公司子公司参股股东郭金源控制的企业。

（三）公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-009

金杯汽车股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与经管层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次会议，审议了董事、高级管理人员薪酬事项。《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过（董事丁侃、孙学龙回避表决）。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》因全体董事均回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依托经营业绩考核完成情况，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
冯圣良	董事长	0
许晓敏	董事长（离任）	4.87
丁侃	董事、总裁	71.51
范凯	董事	0
刘欢	董事	0
孙学龙	董事、副总裁、董事会秘书	55.10
张劲松	董事	0
马铁柱	职工董事	45.03
赵向东	董事（离任）	0
洪超	董事（离任）	0
蒋驰	董事（离任）	6
姚恩波	职工董事（离任）	0
袁知旺	独立董事	0
陈磊	独立董事	6
吴增仙	独立董事	6
邓晓钧	独立董事	0
钟田丽	独立董事（离任）	6
曹跃云	独立董事（离任）	6
张昆	副总裁、财务总监	50.64
于波	副总裁	55.28
和陆波	副总裁（已卸任）	1.93
尚晓熙	副总裁（已卸任）	1.93

注：许晓敏先生于2025年2月13日起卸任公司董事长职务，纪勋波先生、尚晓熙先生于2025年1月21日起卸任公司副总裁职务，2025年度税前报酬为2025年1月薪酬。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《总部员工绩效管理办法》等公司相关薪酬管理制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、经管层人员薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）薪酬方案具体内容
1、董事薪酬方案
1）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币8万元整（含税）/人；
2）在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，根据其所任岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案
经管层人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。经管层人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬主要考虑岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据考核结果发放。

3、其他规定
1）公司董事、高级管理人员的薪酬（不含绩效工资）均按月发放。
2）公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员孙学龙已回避表决，非关联委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况
2026年4月9日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会；同时审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事丁侃、孙学龙回避表决，其他9名董事一致同意该议案。

公司高级管理人员薪酬事项经公司第十一届董事会第三次会议审议通过后生效；公司董事薪酬事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司2025年环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况
1、基本信息

股票代码	600609
公司简称	金杯汽车
公司名称	金杯汽车股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日。考虑到披露信息的连续性和可比性，部分信息内容可能调及报告期外。
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（征求意见稿）》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》 联合国可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（2016年版）》（GRI Standards）及《通用准则（2021年版）》

2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会下设战略与ESG委员会__[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__董事会每年召开一次会议审议年度环境、社会和公司治理报告，经由董事会审议通过后公开发布__ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__本年度，公司在修订的《公司章程》中正式明确了董事会是公司可持续发展管理的最高决策与监督机构，董事会下设战略与ESG委员会对公司的ESG政策、战略目标、管理体系、风险机遇及公开报告等重大事项进行研究、审议与监督，确保ESG工作与公司整体战略同步规划与推进。__ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	商业道德 区域经济发展 安全合规	机构考察 监督检查 信息披露 项目申报
股东与投资者	信息透明 治理结构 风险管理	股东会 业绩说明会 定期报告 现场调研 投资者热线
客户	客户服务 客户满意度 产品质量	行业展会 客户调研 技术研讨会 满意度调查
供应商与合作伙伴	供应链管理	供应商审查 供应商培训 行业展会 行业培训
社区公众	能源消耗管理 废弃物排放 社会公益	社区沟通 项目合作 公益活动
员工	员工多元平等 员工关怀 职业发展与路径 职业安全与健康	职工代表大会 员工培训 员工活动
媒体/非政府组织（NGOs）	信息公开	官方网站 新闻稿

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	供应链质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
2	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
4	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
7	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
8	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
9	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
10	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
11	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
12	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
16	廉洁与反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
18	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
19	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
20	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
21	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定，经识别，科技伦理、平等对待中小企业和反不正当竞争这三项议题对公司不具备影响重要性或财务重要性。公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告正文“保证信息安全”“共筑责任供应”“助力产业发展”三个章节中根据实际情况对上述议题进行适当披露或说明。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-007

金杯汽车股份有限公司关于公司2026年度投资计划的公告

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，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的重点投资计划总金额19,805万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2026年计划投资2,531万元，为该公司的宝马及吉利座椅项目计划投资；沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2026年计划投资11,868万元，为该公司的宝马门板、仪表板、中控，以及吉利仪表板等项目计划投资；沈阳实发汽车配件有限公司2026年计划投资691万元，为该公司的座椅、仪表板、中控等零部件项目计划投资；长春中拓模塑科技有限公司2026年计划投资215万元，为该公司的大众捷达电车门板零部件项目计划投资；沈阳金晨汽车技术开发有限公司及沈阳金杯汽车部件物流有限公司2026年计划投资4,500万元，为该两家公司轻量化产业园项目计划投资。详见下表：

2026年度投资计划表

单位：万元

公司名称	项目名称	总投资额	2026年度投资计划
沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司	宝马座椅项目	6,984	2,531
沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司	宝马内饰项目	26,908	11,868
沈阳实发汽车配件有限公司	座椅及内饰零部件项目	2,646	691
长春中拓模塑科技有限公司	内饰零部件项目	215	215
沈阳金晨及部件物流	轻量化产业园项目	15,000	4,500
合计		51,753	19,805

上述投资计划已经2026年4月9日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-004

金杯汽车股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三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。
（二）公司第十一届董事会第三次会议通知，于2026年3月27日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2026年4月9日上午9:30，在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度董事会报告》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《2025年年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议全体委员对该报告发表了认可的意见，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》和《2026年度财务预算报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-005号公告。
（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙和马铁柱回避了表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事先审议通过，尚需提交公司股东会非关联股东审议。
详见公司当日临2026-006号公告。
（八）审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2026-007号公告。
（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-008号公告。
（十）审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议认为2025年度公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业以及地区薪酬水平，符合相关方案、考核结果的规定，认为高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案合理，非关联委员同意将该事项提交董事会审议。
本议案涉及公司部分董事，关联董事丁侃、孙学龙已回避表决。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2026-009号公告。
（十一）审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议认为董事津贴能够综合考虑公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，认为董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案合理。所有委员对该事项均回避表决，建议将该事项直接提交董事会审议。
本议案全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-009号公告。
（十二）审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-010号公告。
（十三）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
（十四）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
（十五）审议通过了《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
（十六）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十七）审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2026-011号公告。
（十八）审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
薪酬与考核委员会2026年度第一次会议就《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了认可的意见，并同意将该制度提交董事会审议。其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-012号公告。
（十九）听取了《2025年独立董事述职报告》；
独立董事分别对2025年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
独立董事将在公司股东会上进行述职。
详见公司当日披露的《2025年独立董事述职报告》。
（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2026-013号公告。
特此公告。

金杯汽车股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-011

金杯汽车股份有限公司关于核销部分应收款项的公告

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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次核销部分应收款项的具体情况
为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，公司总部及子公司对2025年12月末的应收款项进行了全面核查，公司对华晨汽车集团控股有限公司等12家企业、华晨雷诺金杯汽车有限公司申报的债权已按重整计划规定的清偿比例收回，对剩余确定无法收回的应收款项余额及对应计提的信用减值损失予以核销。

本次申请核销的应收款项包含应收账款14,809,625.38元、其他应收款285,184.79元，共计15,094,810.17元，已全额计提信用减值损失。具体明细如下表：

单位：元

序号	单位名称	应收账款余额	是否全部计提坏账	核销金额	其他应收款余额	是否全部计提坏账	核销金额
1	华晨汽车集团控股有限公司	12,554,085.33	是	12,554,085.33	17,113.25	是	17,113.25
2	华晨国际汽贸（大连）有限公司	2,255,134.06	是	2,255,134.06		是	
3	沈阳华晨动力机械有限公司	405.99	是	405.99			
4	华晨雷诺金杯汽车有限公司		是		268,071.54	是	268,071.54
合计金额		14,809,625.38		14,809,625.38	285,184.79		285,184.79

二、本次核销应收款项对公司的影响
本次核销的应收款项在以前年度已全额计提信用减值损失，对2025年度合并财务报表无损益影响。本次核销应收款项符合会计准则及相关政策的要求，符合公司实际情况，不存在损害股东和公司利益的行为。

三、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为，鉴于公司对华晨汽车集团控股有限公司等12家企业、华晨雷诺金杯汽车有限公司申报的债权按重整计划规定的清偿比例收回的事实，公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定核销无法收回部分的应收款项，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本次核销事项并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-012

金杯汽车股份有限公司关于修订、废止及制定公司部分制度的公告

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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《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——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，修改公司部分配套制度。清单如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	《金杯汽车股份有限公司总裁工作细则》	修订	否
2	《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
3	《金杯汽车股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
4	《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
5	《金杯汽车股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《金杯汽车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订	否
7	《金杯汽车股份有限公司外部信息使用人管理制度》	修订	否
8	《金杯汽车股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
9	《金杯汽车股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
10	《金杯汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	否
11	《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
12	《金杯汽车股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
13	《金杯汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
14	《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
15	《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》	修订	否
16	《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》	修订	否
17	《金杯汽车股份有限公司投资者接待和推广工作及信息披露备查登记制度》	制定	否
18	《金杯汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	制定	否
19	《金杯汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	制定	否
20	《金杯汽车股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》	制定	否
21	《金杯汽车股份有限公司董事离职管理制度》	制定	否
22	《金杯汽车股份有限公司独立董事专门会议制度》	制定	否
23	《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
24	《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》	制定	是
25	《金杯汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》	废止	

上述制度已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次修订及制定的应披露制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2026-014

金杯汽车股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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