证券代码:600686 证券简称:金龙汽车

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,824,221,682.33	-19.62	15,909,126,615.59	-2.57
利润总额	83,778,042.61	-52.10	416,635,704.44	22.51
归属于上市公司股东的净利润	71,770,690.23	-45.24	347,917,337.27	40.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,645,847.08	-110.70	186,363,757.83	122.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-29,964,770.92	-103.17
基本每股收益(元/股)	0.10	-45.24	0.49	40.69
稀释每股收益(元/股)	0.10	-45.24	0.49	40.69
加权平均净资产收益率(%)	1.97	下降1.94个百分点	9.74	增加2.15个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,406,053,634.09	28,551,184,501.18		-4.01
归属于上市公司股东的所有者权益	3,681,632,573.91	3,481,799,535.75		5.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	70,400,509.75	70,425,117.27	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-2,013,767.45	30,497,448.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,099,197.93	41,751,228.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	37,529,871.91	56,526,434.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,377,404.97	5,900,226.00	
减:所得税影响额	141,287.43	324,873.77	
少数股东权益影响额(税后)	33,835,392.37	43,222,000.90	
合计	79,416,537.31	161,553,579.44	

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》未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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	10,129,628.27	属于经常性损益
增值税进项税加计抵减/即征即退/减免	57,281,048.71	属于经常性损益
个税手续费返还	1,216,458.14	属于经常性损益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-52.10	主要系本报告期营业收入同比减少,叠加产品销售结构变化等因素影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-45.24	主要系本报告期营业收入及利润总额同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-110.70	主要系本报告期产品销售结构变化及营业收入同比减少所致。
基本每股收益_本报告期	-45.24	主要系本报告期归母净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-45.24	主要系本报告期归母净利润同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	40.69	主要系公司持续推进产品结构优化、降本增效及精细化管理,经营质效提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	122.43	主要系公司持续优化产品结构、强化成本费用管控,主营业务盈利能力改善所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-103.17	主要系本期生产经营资金投入及采购付款节奏变化所致。
基本每股收益_年初至报告期末	40.69	主要系本期归母净利润同比增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	40.69	主要系本期归母净利润同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省汽车工业集团有限公司	国有法人	238,204,646	33.22	0	无	
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	73,927,575	10.31	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	19,808,437	2.76	0	未知	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	9,147,805	1.28	0	未知	
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	其他	7,472,872	1.04	0	未知	
福建省国有资产管理有限公司	国有法人	7,385,300	1.03	0	未知	
国泰多策略稳对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	7,210,700	1.01	0	未知	
福建省交通运输集团有限责任公司	国有法人	6,547,925	0.91	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	其他	4,216,200	0.59	0	未知	
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	其他	3,266,500	0.46	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类		数量		
福建省汽车工业集团有限公司	238,204,646	人民币普通股		238,204,646		
福建省投资开发集团有限责任公司	73,927,575	人民币普通股		73,927,575		
香港中央结算有限公司	19,808,437	人民币普通股		19,808,437		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,147,805	人民币普通股		9,147,805		
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	7,472,872	人民币普通股		7,472,872		
福建省国有资产管理有限公司	7,385,300	人民币普通股		7,385,300		
国泰多策略稳对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	7,210,700	人民币普通股		7,210,700		
福建省交通运输集团有限责任公司	6,547,925	人民币普通股		6,547,925		
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	4,216,200	人民币普通股		4,216,200		
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	3,266,500	人民币普通股		3,266,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省国有资产管理有限公司、福建交通运输集团均为省国资委所属国有企业;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动,本公司不详。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,071,062,189.95	6,557,867,828.70
交易性金融资产	1,079,350,194.19	1,607,997,990.13
衍生金融资产		
应收票据	24,097,783.45	25,049,867.93
应收账款	3,884,375,461.31	4,788,906,374.02
应收款项融资	1,082,260,108.39	911,775,346.86
预付款项	217,779,813.26	200,069,308.29
其他应收款	370,008,073.04	248,510,431.34
其中:应收利息		
应收股利		
存货	4,181,841,867.65	2,846,160,630.96
合同资产	258,830,967.78	310,534,927.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,921,731,167.32	2,297,683,837.53
其他流动资产	184,223,588.97	222,792,278.36
流动资产合计	19,275,561,215.33	20,017,348,821.79
非流动资产:		
债权投资	1,712,176,723.25	1,917,511,243.75
其他债权投资		
长期应收款	959,613,208.94	1,133,839,646.62
长期股权投资	541,122,856.54	415,416,639.87
其他权益工具投资	36,680,000.00	36,680,000.00
其他非流动金融资产	46,600,000.00	46,600,000.00
投资性房地产	21,798,408.24	23,313,447.85
固定资产	2,852,338,157.56	2,984,946,473.88
在建工程	97,167,739.13	131,325,379.94
使用权资产	18,740,523.28	26,676,674.82
无形资产	556,513,365.40	593,027,103.06
开发支出		
商誉	89,647,978.61	89,647,978.61
长期待摊费用	40,232,135.98	19,782,090.21
递延所得税资产	485,037,365.56	487,100,768.44
其他非流动资产	672,823,956.27	627,968,232.34
非流动资产合计	8,130,492,418.76	8,533,835,679.39
资产总计	27,406,053,634.09	28,551,184,501.18
流动负债:		
短期借款	877,218,125.70	405,831,185.57
交易性金融负债		
应付票据	6,409,690,753.44	7,165,868,063.49
应付账款	6,941,620,832.25	7,576,451,139.17
预收款项	16,220,876.14	14,351,567.11
合同负债	2,031,320,972.39	1,439,458,908.31
应付职工薪酬	526,637,216.29	582,430,366.82
应交税费	31,795,252.59	142,069,899.09
其他应付款	957,228,671.57	809,655,231.99
其中:应付利息		
应付股利	16,403,100.60	5,647,389.34
一年内到期的非流动负债	1,165,523,810.33	1,414,361,274.02
其他流动负债	39,688,971.86	34,464,824.15
流动负债合计	18,996,945,482.56	19,584,342,459.72
非流动负债:		
长期借款	1,952,592,979.79	2,736,850,000.00
应付债券		
租赁负债	10,469,405.09	13,075,268.80
长期应付款	11,767,193.53	11,790,760.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,639,785,283.35	1,646,874,573.31
递延收益	202,824,566.39	208,613,463.07
递延所得税负债	11,863,250.71	11,845,050.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,829,302,678.86	4,629,049,116.24
负债合计	22,826,248,161.42	24,213,391,575.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	717,047,417.00	717,047,417.00
其他权益工具		
资本公积	1,227,948,254.93	1,227,948,254.93
减:库存股		
其他综合收益	-20,325,117.34	-20,309,962.65
专项储备	40,892,850.02	36,257,384.05
盈余公积	297,925,788.02	297,925,788.02
未分配利润	1,418,143,381.28	1,222,930,654.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,681,632,573.91	3,481,799,535.75
少数股东权益	898,172,898.76	855,993,389.47
所有者权益(或股东权益)合计	4,579,805,472.67	4,337,792,925.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,406,053,634.09	28,551,184,501.18

公司负责人:陈锋主管会计工作负责人:彭晓冬会计机构负责人:彭晓冬

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,909,126,615.59	16,329,050,914.70
其中:营业收入	15,909,126,615.59	16,329,050,914.70
二、营业总成本	15,677,532,905.24	16,013,882,036.70
其中:营业成本	13,875,712,884.97	14,318,596,649.36
税金及附加	71,057,993.17	79,416,032.06
销售费用	651,499,950.76	679,232,366.32
管理费用	342,884,563.66	408,810,046.18
研发费用	595,993,079.83	551,296,282.78
财务费用	140,384,432.85	-23,469,340.00
其中:利息费用	78,854,459.12	103,860,997.15
利息收入	83,647,041.05	93,007,342.49
加:其他收益	99,124,583.59	99,382,691.38
投资收益(损失以"-"号填列)	82,008,334.58	71,047,310.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,705,289.38	-8,331,785.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,846,857.27	12,244,351.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,795,397.20	-148,441,462.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,774,012.88	-14,446,939.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	70,766,589.81	177,698.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	411,076,950.98	335,132,527.91
加:营业外收入	10,403,936.67	14,704,482.95
减:营业外支出	4,845,183.21	9,746,756.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	416,635,704.44	340,090,254.17
减:所得税费用	10,802,313.32	11,774,183.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	405,833,391.12	328,316,070.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	405,833,391.12	328,316,070.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	347,917,337.27	247,291,977.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	57,916,053.85	81,024,093.52
六、其他综合收益的税后净额	-15,154.69	-3,147,833.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,154.69	-1,890,420.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-15,154.69	-1,890,420.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-15,154.69	-1,890,420.08
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,257,413.63
七、综合收益总额	405,818,236.43	325,168,236.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	347,902,182.58	245,401,557.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	57,916,053.85	79,766,679.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.49	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈锋主管会计工作负责人:彭晓冬会计机构负责人:彭晓冬

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,080,892,938.26	17,243,690,522.06
收到的税费返还	987,139,587.03	821,688,079.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,791,135.66	1,340,992,349.37
经营活动现金流入小计	20,133,823,660.95	19,406,370,950.70
购买商品、接受劳务支付的现金	16,254,418,503.12	14,589,305,967.58
支付给职工及为职工支付的现金	1,907,602,755.54	1,778,635,697.24
支付的各项税费	244,776,969.44	248,206,800.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,756,990,203.77	1,843,963,794.13
经营活动现金流出小计	20,163,788,431.87	18,460,112,259.59
经营活动产生的现金流量净额	-29,964,770.92	946,258,691.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,618,878,186.23	15,833,479,992.00
取得投资收益收到的现金	136,344,162.11	123,758,500.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,337,228.19	221,676.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,756,559,576.53	15,957,460,169.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,834,276.86	216,547,235.43
投资支付的现金	11,679,651,898.20	16,320,733,925.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,812,486,175.06	16,537,281,160.70
投资活动产生的现金流量净额	944,073,401.47	-579,820,991.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	6,470,475.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	756,580,162.63	1,065,193,882.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	756,580,162.63	1,071,664,357.42
偿还债务支付的现金	1,552,505,969.69	1,067,827,890.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,887,520.23	207,110,251.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	42,579,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,069,682.13	22,634,318.67
筹资活动现金流出小计	1,795,463,172.05	1,297,572,461.28
筹资活动产生的现金流量净额	-1,038,883,009.42	-225,908,103.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,318,214.35	37,644,210.85
五、现金及现金等价物净增加额	-192,092,593.22	178,173,807.00
加:期初现金及现金等价物余额	5,286,068,565.43	4,792,458,371.27
六、期末现金及现金等价物余额	5,093,975,972.21	4,970,632,178.27

公司负责人:陈锋主管会计工作负责人:彭晓冬会计机构负责人:彭晓冬

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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。本次会议应参会董事7人,实际参会董事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,经与会人员认真审议,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》

1.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)

2.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)

3.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)

4.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)

5.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)

6.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)

7.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)

8.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)

9.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)

10.审议通过修订《股东会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会审议。

11.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)

12.审议通过修订《财务管理制度》

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)

13.审议通过修订《资产减值准备和损失处理管理办法》

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)

14.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)

15.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)

16.审议通过废止《董事长办公会议制度》

(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)。

二、审议通过《关于补充预计2026年度日常关联交易事项的议案》

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年度日常关联交易额度1,850.00万元。详见上海证券交易所网站《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、黄循铀、陈炜已回避表决。

(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年第一次临时股东会的议案》

董事会定于2026年11月18日下午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年第一次临时股东会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(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:

●是否需要提交股东会审议: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、黄循铀、陈炜回避表决,其他非关联董事温桂香、叶盛基、赵蓓、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,关联委员陈锋回避表决,其他非关联委员赵蓓、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:

单位:万元

关联交易类别	关联方	我方发生关联交易企业	原预计2026年关联交易金额	2026年1—9月发生额(未审数)	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有限公司	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	650.00	453.77	850.00	1,500.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)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

实缴资本: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;机动车修理和维护;停车场服务;洗车服务;机动车充电销售;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;电池销售;蓄电池租赁;电动汽车充电基础设施运营;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:福建省福州市仓山区盖山投资区高南路2号中的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3,037.13万元,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:股份有限责任公司(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

实缴资本: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(英属维尔京群岛)

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顾问业务。

住所:闽侯县青口镇东南大道66号

主要财务指标:2025年12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:公司董事陈炜先生担任东南(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

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

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》修订情况及实际经营需要,同步修订和废止了部分制度,具体如下:

序号	制度	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	信息披露事务管理制度	修订	否
2	投资者关系工作管理制度	修订	否
3	独立董事工作制度	修订	否
4	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
6	内幕信息及知情人管理制度	修订	否
7	外部信息使用人管理制度	修订	否
8	董事会秘书工作制度	修订	否
9	重大信息内部报告制度	修订	否
10	股东会累积投票制实施细则	修订	是
11	债务融资工具信息披露管理制度	修订	否
12	财务管理制度	修订	否
13	资产减值准备和损失处理管理办法	修订	否
14	全面预算管理制度	修订	否
15	金融衍生业务管理制度	修订	否
16	董事长办公会议制度	废止	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《股东会累积投票制实施细则》的变更尚需提交公司股东会审议,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 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:

● 股东会召开日期:2026年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

● 为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会会议邀请、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/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东