

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2026-040

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月4日以邮件和电话通知方式发出，并于2026年8月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长黄李平先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）

2、审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会同意提名张春强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-042）

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）

二、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议
- 3、董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日