（上接 105 版）

公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华进行了充分沟通，大华对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号 – 前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求和其他相关规定，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的基本情况进行了事前审查，认为立信具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任立信为公司 2026 年度审计机构，并同意将《关于支付 2025 年度审计费用并聘任审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第十四次会议以 9 票同意，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》，同意聘任立信为公司 2026 年度审计机构，负责会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二六年三月三十日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临 2026–008

宇通客车股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告

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。

宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案公告如下：

一、2026 年薪酬方案

1、董事津贴方案

独立董事的津贴标准为 20 万元 / 年，非独立董事的津贴标准为 5 万元 / 年。

2、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事），薪酬标准根据其具体职务及公司相关规则确定，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（2）不在公司担任除董事外的其他岗位的非独立董事，仅领取董事津贴，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬标准根据公司相关规则确定，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

4、发放方法

固定薪酬和津贴按月发放，绩效薪酬按照公司相关规则发放。

5、其他规定

（1）上述发放的薪酬和津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税；

（2）董事、高级管理人员因履行职务而发生的合理费用均由公司据实报销；

（3）此次薪酬方案自公司股东会审议通过之日起实施，在后续薪酬方案经股东会批准前可参照本年度薪酬方案执行。

二、薪酬与考核委员会审核意见

薪酬与考核委员会认为董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案制定合理，符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二六年三月三十日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车

宇通客车股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于公司 2025 年度可持续发展报告全文，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 网站仔细阅读公司 2025 年度可持续发展报告全文。

2、公司 2025 年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、南德认证检测（中国）有限公司为公司 2025 年度可持续发展报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600066
公司简称	宇通客车
公司名称	宇通客车股份有限公司
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
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）》《联合国可持续发展目标》（UN SDGs）、全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）核心标准

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：战略与可持续发展(ESG)委员会　□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：战略与可持续发展(ESG)委员会每年召开 ESG 相关会议，听取关于 ESG 事项的汇报，探讨 ESG 重要议题评估情况、ESG 风险和机遇、内部控制、目标及进展、指标绩效等情况，并向董事会提供建议，确保公司将 ESG 相关风险和机遇的影响纳入决策考虑，并形成应对计划。　□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：2025 年，为有效推进 ESG 工作，公司制定 ESG 管理办法，明确 ESG 工作运行机制与绩效考核机制。公司设立由“董事会 – 战略与可持续发展(ESG)委员会 –ESG 办公室 – 各相关业务部门 / 下属单位”的多层 ESG 管理架构，以履行 ESG 相关事宜的决策、管理和执行，落实 ESG 责任。　□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
客户、消费者	● 数据安全与隐私保护 ● 出行安全 ● 产品与服务质量 ● 科技创新 ● 清洁技术机遇 ● 气候变化 ● 劳工权益	● 线上推广 ● 线下发布会、展销会 ● 微信 / 电话 ● 客户满意度调查 ● 高峰论坛 ● 中高层管理人员走访
股东、投资者	● 商业道德 ● 尽职调查 ● 利益相关方沟通 ● 产品与服务质量	● 公司公告 ● 股东调研 ● 公司定期报告业绩交流会 ● 投资者网上交流会 ● 投资者热线电话 ● 可持续发展报告
员工	● 员工培训与发展 ● 劳工权益 ● 职业健康与安全 ● 利益相关方沟通	● 民主管理 ● 廉政信箱 ● EIP 人力之窗 ● 工会邮箱、电话、信访
供应商	● 商业道德 ● 负责任的供应链	● 供应商调意度调查问卷 ● 供应商现场审核 ● 质量沟通 ● 供应商大会
政府	● 环境合规管理 ● 污染物与废弃物管理 ● 能源利用 ● 水资源利用 ● 应对气候变化 ● 社区公益	● 政府沟通会、宣贯会 ● 主导 / 参与国家、省、市产业转型升级项目 ● 政府主导的展会及会议 ● 邀请政府考察调研
行业、高校、研究机构	● 尽职调查 ● 清洁技术机遇 ● 应对气候变化 ● 科技创新 ● 出行安全	● 牵头 / 参与客车行业国家 / 行业标准制定 ● 协会组织的会员代表大会 ● 开展校企合作 ● 研讨会议 ● 行业内交流沟通 / 参观
媒体、NGO 媒体	● 数据安全与隐私保护 ● 科技伦理 ● 出行安全 ● 科技创新 ● 产品与服务质量 ● 劳工权益 ● 社区公益	● 企业提供的新闻稿 ● 发布会与媒体沟通会 ● 媒体参观与访问 ● 媒体主动采访与问询 ● 媒体联动 ● 媒体参与产品测评

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	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
2	产品与服务质量	□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	科技创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
4	负责任的供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
5	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	劳工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	清洁技术机遇	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	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
9	出行安全	□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
10	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	职业健康与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
13	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
14	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

注：《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》）规定的议题中对公司不具有重要性的：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业。相关内容已按照《14 号指引》在可持续发展报告中进行相应披露，无须按照《14 号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临 2026–016

宇通客车股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 4 月 27 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日　14 点 30 分

召开地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼六楼大会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 27 日

至 2026 年 4 月 27 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会召开当日的交易时间段，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护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护股通投资者的投票，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。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	√
4	关于支付 2025 年度审计费用并聘任审计机构的议案	√
5	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	√
6	关于 2026 年对外担保预计的议案	√
7	关于利用闲置资金进行理财的议案	√
8	关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案	√
9	关于修订《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
10.01	汤玉祥先生	√
10.02	李盼盼先生	√
10.03	王文韬先生	√
10.04	王学民先生	√
11.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	潘克勤先生	√
11.02	龚建伟先生	√
11.03	李玉峰先生	√

除审议上述议案外，本次会议将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案的披露时间和披露媒体

以上各议案将于本次股东会召开前至少五日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、5、9

应回避表决的关联股东名称：郑州宇通集团有限公司等关联股东

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600066	宇通客车	2026/4/17

(二)公司董事、高级管理人员、董事候选人。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)公司法人股股东应由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席会议。

(二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书办理出席会议登记手续。

(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示个人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、办理出席会议登记手续。

(四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

(五)登记时间：2026 年 4 月 20 日 8:30–17:00。

(六)登记地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0371–66718281

传真：0371–66899399–1766

邮箱：ir@yutong.com

联系地址：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司董事会办公室

邮编：450061

联系人：张天瑞、徐二林

（二）与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

宇通客车股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 27 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案			
3	关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案			
4	关于支付 2025 年度审计费用并聘任审计机构的议案			
5	关于 2026 年日常关联交易预计的议案			
6	关于 2026 年对外担保预计的议案			
7	关于利用闲置资金进行理财的议案			
8	关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案			
9	关于修订《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	
10.01	汤玉祥先生	
10.02	李盼盼先生	
10.03	王文韬先生	
10.04	王学民先生	
11.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	
11.01	潘克勤先生	
11.02	龚建伟先生	
11.03	李玉峰先生	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈 × ×	
4.02	例：赵 × ×	
4.03	例：蒋 × ×	
……	……	
4.06	例：宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张 × ×	
5.02	例：王 × ×	
5.03	例：杨 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 投自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈 × ×	500	100	100	
4.02	例：赵 × ×	0	100	50	
4.03	例：蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临 2026–015

宇通客车股份有限公司关于开展远期外汇合约等衍生品交易的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____） □其他：_____
交易品种	外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及前述业务的组合等方式，采用本金互换或净额交割方式清算
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限：预计占用的金融机构授信额度最高时点余额不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%（或其他等值外币）
	预计任一交易日持有的最高合约价值：预计开展外汇衍生品交易的最高时点余额不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%（或其他等值外币）
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：___
交易期限	公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在后续预计相关外汇衍生品额度之前，可参照本次预计额度执行

● 本事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期外汇合约等衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但仍可能存在一定的市场风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于目前公司海外业务收入占公司营业总收入的比例较大，且主要采用欧元、美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩产生重大影响。

基于此，公司及子公司拟继续通过外汇衍生品交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

根据公司相关产品及原材料进出口计划，预计开展外汇衍生品交易的最高时点余额不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%（或其他等值外币），预计占用的金融机构授信额度最高时点余额不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%（或其他等值外币）。

（三）资金来源

交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司将选择具备资质且信用度较高的大型商业银行开展远期外汇合约等衍生品交易业务。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及前述业务的组合等方式，采用本金互换或净额交割方式清算。交易币种为公司及子公司实际经营所使用的结算货币，主要是欧元、美元等。

因公司开展境外贸易业务，存在外币用汇需求，具有在境外金融机构开展外汇衍生品交易进行套期保值的必要性。场外衍生品交易具备定制化及多样性等特点，公司将在实际业务中有选择地利用场外衍生品工具。

（五）交易期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在后续预计相关外汇衍生品额度之前，可参照本次预计额度执行。

（六）授权事项

授权财务负责人在上述额度范围内具体实施日常外汇衍生品交易业务，财务负责人可根据管理需要实施公司内部分级授权。

二、审议程序

本事项已经董事会审计委员会 2026 年第一会议、第十一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失；境外政治、经济和法律等变动可能带来结算与交易风险。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成展期交割并导致公司损失。

3、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，操作及产品结构复杂程度相对较高，存在操作人员未按规定程序操作导致的风险。

4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

5、交易对手信用风险：开展期货和衍生品交易业务存在标的合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

（二）风险控制措施

1、坚守原则：遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，严格按照公司预测收付款期限和收付款金额进行交易。

2、交易对手及产品选择：业务种类选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易产品；审慎选择交易对手，交易机构选择具备资质且信用度较高的大型商业银行，最大程度降低信用风险。

3、加强控制：公司将配备专业人员开展外汇衍生品交易业务，加强收付款的管理，高度重视对境外业务合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的情况。同时，公司内控部门及审计部门会对外汇衍生品交易进行合规性检查。

4、制度保障：公司制定了《远期外汇交易管理规定》，明确规定了公司开展外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、交易订单风险核对及风险处理程序，能有效控制交易风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司目前海外业务占比较高，外币结算较多，开展外汇衍生品交易能够有效降低汇率波动对公司业绩的影响。开展该类业务有利于公司持续稳健经营，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南，对开展的远期外汇衍生品交易业务进行财务核算处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二六年三月三十日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临 2026–012

宇通客车股份公司关于对郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

郑州宇通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于 2012 年 2 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，由郑州宇通集团有限公司（出资占比 85%）及宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”，出资占比 15%）共同出资组建的非银行金融机构。

法定代表人：曹建伟

注册地址：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层

注册资本：人民币 100,000 万元

公司住所：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层

金融许可证机构编码：L0146H241010001

统一社会信用代码：91410100590815989T

经营范围：企业集团财务公司服务（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）。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	郑州宇通集团有限公司	85,000	85
2	宇通客车股份有限公司	15,000	15

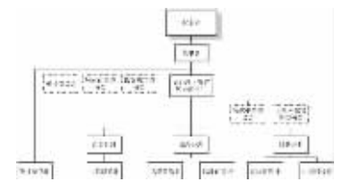
二、财务公司内部控制的基本情况

（一）风险管理环境

财务公司已按照《郑州宇通集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。

财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。

组织结构图如下：



（二）风险识别

财务公司按照监管部门要求，建立了覆盖各业务层次、各管理层次的全面风险管理体系，确保及时发现、控制和处置风险，促进公司健康、稳健运行。

财务公司建立了完善的分级授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。

（三）风险控制

信用风险管理方面，财务公司建立了完善的信贷业务风险控制体系和风险地图，各部门能够认真落地风险控制要求。

市场风险管理方面，财务公司配备有经验丰富的专业投资人员，投资产品均为固定收益类产品，通过对投资产品实行盯市管理及限额管理，设置止盈、止损标准及处理方案，有效识别、计量、监测和控制各类市场风险。

流动性风险管理方面，财务公司通过与集团各成员单位充分沟通，资金运作计划性持续加强，流动性风险始终处于可控状态。

操作风险管理方面，财务公司严格执行内部控制要求，并持续细化审查审批操作规范和风险控制标准，加强员工操作风险责任考核，运用信息化手段强化审批程序、授权、授信、风险点管控等内控措施。

（四）风险评估与监测

财务公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。

财务公司建立了风险评估模型并开展操作风险与内部控制自我评估，建立了风险预警体系，提升风险识别与评估、监测与报告的效率。

财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险，在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

	截至 2025 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	56.30
负债总额（亿元）	43.11
净资产（亿元）	13.19
资产负债率（%）	76.58
	2025年度
营业收入（亿元）	0.97
净利润（亿元）	0.74

（二）财务公司管理情况

财务公司各项业务的开办均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》等相关法律、行政法规的规定。从开业至今，其制定了涵盖结算业务、信贷业务、投资业务、风险控制、信息控制、应急准备、内部控制等前中后台各类业务制度。

根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至本报告出具日，未发现风险控制体系存在重大缺陷或重要缺陷。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司资本充足率、流动性比例、贷款比例、不良贷款率等监管指标均符合规定要求，不存在重大风险。

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	29.67%	≥10%
流动性比例	76.61%	≥25%
贷款余额 / 存款余额与实收资本之和	59.52%	≤80%
集团外负债总额 / 资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额 / 资产总额	0.00%	≤15%
票据承兑余额 / 存放同业余额	0.00%	≤300%
票据承兑和转贴现总额 / 资本净额	0.00%	≤100%
承兑汇票保证金余额 / 存款总额	0.00%	≤10%
投资总额 / 资本净额	0.72%	≤70%
固定资产净额 / 资本净额	0.03%	≤20%

四、公司在财务公司存贷情况

（一）公司在财务公司存贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 28.22 亿元，占公司存款余额的 44.32%；公司在财务公司无贷款余额。

公司与财务公司开展业务主要均遵循效率、成本最优的原则，以存款为例，综合对比财务公司和银行的结算效率、业务响应处理速度、服务质量、个性化需求满足度等因素，财务公司优势明显，故优选财务公司作为公司的主要结算机构。

截至本报告出具日，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，财务公司未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

（二）其他情况

本报告期内，公司无重大经营性支出计划。在保证正常生产经营活动前提下，公司利用闲置资金进行结构性存款等短期理财事项，且均已履行了内部审议程序和信息披露义务。

五、持续风险评估措施

公司制定了《关联方金融服务风险处置预案》，公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

截至本报告出具日，财务公司严格按照原中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定经营，资产负债比例等指标符合该办法的要求规定，风险管理不存在重大缺陷或重要缺陷；未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。

本公司与财务公司之间发生的关联存款等金融业务风险可控。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二六年三月三十日

（上接 106 版）

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议就《广日股份 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《广日股份 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》发表了同意意见，并同意提交董事会审议。

十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》：

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务。其中，年度会计报表审计费用 98 万元，内部控制审计费用 20 万元。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广日股份关于续聘 2026 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026–006）。

本议案事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议事先审议通过，需提交公司年度股东会审议。

十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年事业计划的议案》。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议就公司 2026 年事业计划发表了同意意见，并同意提交董事会审议。

十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司“十五五”战略规划的议案》。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议就公司“十五五”战略规划发表了同意意见，并同意提交董事会审议。

二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订（广州广日股份有限公司预算管理制度）等制度的议案》：

同意修订《广州广日股份有限公司预算管理制度》《广州广日股份有限公司固定资产、无形资产、其他资产管理制度》两项制度。

二十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》：

鉴于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有 19 名激励对象因离职、降职、退休等原因，从而不具备参与本激励计划的主体资格，董事会同意注销其已获授但未行权的 33.60 万份股票期权、回购注销已获授但尚未解除限售的 41.0675 万股限制性股票；同时，本激励计划授予股票期权 / 限制性股票第二个行权期 / 解除限售期公司业绩考核目标未达成，行权 / 解除限售条件未成就，董事会同意注销本激励计划授予的股票期权第二期行权期所对应的股票期权 332.31 万份及回购注销本激励计划授予的限制性股票第二期解除限售期对应的限制性股票 406.1458 万股。综上，本次注销股票期权 365.91 万份，回购注销限制性股票 447.2133 万股。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、钟晓瑜女士回避表决。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《