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。
司

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