

中证中小投资者服务中心

股东建议函

众泰汽车股份有限公司：

中证中小投资者服务中心（简称中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，职责包括“公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权”等。中证投服中心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、建议权、表决权等股东权利。近期，你公司因董事会人员构成频繁变动引起投资者广泛关注。中证投服中心依法行使股东建议权，具体如下。

一、建议你公司及时完成董事会人员补选

你公司《章程》第一百零九条规定，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成。根据你公司公告，2026 年 6 月 9 日，你公司召开职工代表大会，罢免原职工董事吴东林，并选任吕婷婷为新一任职工董事；6 月 20 日，你公司董事许明哲辞职；6 月 29 日，你公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过罢免王伊安、钟雨菲董事职务的议案。截至目前，你公司董事会仅 6 名成员，不符合《章程》规定人数，建议你公司尽快完成董事补选，保障董事会的有效运作。

二、建议你公司保障公司治理与经营稳定

根据你公司公告，你公司曾分别于 2017 年、2021 年与 2025 年发生过三次控制权变动。2017 年，你公司控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司，同时主营业务由车用零配件制造加工扩大至汽车整车制造。2021 年，你公司进行破产重整，控股股东由铁牛集团有限公司变更为江苏深商控股集团有限公司。2025 年，江苏深商控股集团有限公司持有你公司 14.81% 的股份被拍卖、划扣至你公司其他股东，你公司变更为无控股股东与实控人状态。自 2019 年起，你公司营业收入持续下滑且持续亏损，截至目前亦未得到改善。

本次董事会变动期间，自 5 月 26 日至 6 月 30 日，你公司股价呈持续下降的趋势，由 5 月 25 日收盘价 2.84 元/股下跌至 6 月 30 日收盘价 1.97 元/股，跌幅 30.63%，显著高于同期申万三级汽车电子电气系统 39 家上市公司股价平均跌幅 14.76%，你公司市值由 143 亿元下降至 99 亿元。股吧部分中小投资者对股价持续下跌感到不满，呼吁你公司尽快妥善处理股东之间的纷争。

目前，你公司无控股股东亦无实控人，股权结构较为分散。中证投服中心建议你公司充分听取中小投资者的合理诉求，本着上市公司利益最大化的原则，优先保障上市公司治理稳定与全体中小投资者利益。同时，建议你公司审计委员会、独立董事充分履职，对公司内部控制、董事高管履职情况等方面做好监督评估，督促各方妥善化解矛盾。

以上建议，请你公司于收到股东函件 10 个工作日内以公告形式披露并回复中证投服中心。

中证中小投资者服务中心

2026 年 7 月 28 日