

(上接 A9)

一、現金管理概況

(一) 現金管理目的

在保證公司及子公司正常經營所需流動資金的情況下，為持續提高資金使用效率，合理利用閒置資金，公司及子公司可視利用閒置自有資金進行現金管理，額度可由公司及子公司共同滾動使用，并授權公司管理人員具體實施相關事宜。

(二) 資金來源

公司及子公司閒置自有資金。

(三) 現金管理金額

在單日餘額最高不超過人民幣(含外幣折算) 20 億元。在上述額度範圍內，資金可以循環滾動使用。

(四) 現金管理期限

自公司 2025 年年度股東會決議通過之日起至 2026 年年度股東會召開之日止。

(五) 公司對現金管理相關風險的內部控制

公司建立健全資金使用的審批和執行程序，確保資金使用的有效開關和規範運行。為控制投資風險，本次使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品。在現金管理期間，及時分析和跟蹤理財資金的運作情況，如發現可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應措施。同時公司將依據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的情況。

二、本次現金管理的具體情況

為提高公司自有資金的使用效率、合理利用閒置自有資金，公司在不影響正常生產經營、保障資金安全且風險可控的前提下，使用最高不超過人民幣 20 億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買資金期限不超過 12 個月的現金管理產品，在該額度範圍內和期限內，資金可以循環滾動使用，單個理財產品的投資期限不超過一年，具體條款以實際購買理財產品的相關協議為準。

三、現金管理受托方的情況

公司現金管理受托方均為商業銀行等具有合法經營資格的金融機構，信用評級較高，履約能力較強，公司與受托方之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關聯關係。

四、對公司日常經營的影響

公司使用自有閒置資金進行購買理財產品，是在確保不影響公司正常經營的情況下實施的，公司通過對自有閒置的資金進行適時、適量的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值，充分保障公司及股東的利益。

五、風險提示

公司擬購買的理財產品為風險可控的短期現金管理產品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等因素引起的影響收益的情況。

六、報告期內公司使用自有資金進行現金管理的情況

序號	理財產品類型	實際投入金額	實際收回本金	理財產品收益	報告期末未收回本金金額
1	銀行理財	81,900.00	66,042.20	979.22	77,776.90
2	基金理財	-	-	-	-
3	國債逆回購	6,405.76	6,405.76	8.94	-
	合計	88,305.76	72,447.96	988.16	77,776.90
	報告期內單日最高投入金額	-	-	80,382.66	-
	報告期內單日最高投入金額(最近一年淨資產%)	-	-	8.12%	-
	理財產品收益/最近一年淨資產(%)	-	-	13.65%	-
	報告期末已使用的理財額度	-	-	77,776.90	-
	報告期內尚未使用的理財額度	-	-	122,223.10	-
	總理財額度	-	-	200,000.00	-

七、公司履行的決策程序

公司於 2026 年 3 月 27 日召開第十一屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。

本事項尚需提交公司股東會審議。

特此公告。

大眾交通(集團)股份有限公司
2026年3月31日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2026-012
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司關於計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司計提資產減值準備情況說明

為客觀反映公司 2025 年度的財務狀況和經營成果，公司及下屬子公司基於謹慎性原則，按照《企業會計準則》等相關規定，於 2025 年末對相關資產進行了減值測試。經測試，2025 年度公司對出現減值跡象的房產項目存貨、公司商標計提資產減值準備。

一、計提資產減值的依據、金額和原因說明

1、房產項目計提存貨減值準備

根據《企業會計準則》的規定，資產負債表日，存貨應當按照成本與可變現淨值孰低計量，存貨成本高於可變現淨值，應當計提存貨跌價準備。經測算，本期應計提的房產項目存貨跌價準備計入本期資產減值損失金額為 8,363.80 萬元，具體情況如下：

項目名稱	計提類別	計提資產減值準備(萬元)	資產核算科目
嘉善大眾藥房	項目整體	6,233.14	存貨
嘉善大眾藥房	項目整體	399.03	存貨
嘉善大眾藥房	項目整體	1,489.12	存貨
其他項目	單位	242.51	存貨
合計		8,363.80	

2、商標計提減值準備

由於經濟環境影響，同業競爭持續加劇，上海數訊信息技術有限公司、上海瓊敏健康科技有限公司的經營業績低於收購時的預測，未來現金流現值低於包含商標資產組賬面價值。根據《企業會計準則第 8 號-資產減值》等相關規定，經測算，減值金額如下：

資產組名稱	本期計提資產減值準備(萬元)
上海數訊信息技術有限公司	1,202.98
上海瓊敏健康科技有限公司	3,614.77
合計	4,817.75

三、本次計提房產項目存貨及商標減值準備對公司的影響

本次計提房產項目存貨及商標減值準備共計 13,241.55 萬元，減少公司 2025 年歸於母公司所有者的淨利潤 12,842.06 萬元。

公司堅持謹慎性原則，計提有關資產減值準備符合《企業會計準則》等相關規定，有助於公司財務報告更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。

四、相關決策程序

2026 年 3 月 27 日，公司第十一屆董事會審計委員會第七次會議審議通過《關於計提資產減值準備的議案》，委員認為：本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，符合企業會計準則和公司資產的實際情況，計提後 2025 年度財務報表能公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形，同意將該議案提交公司董事會審議。

同日，公司第十一屆董事會第十二次會議審議通過《關於計提資產減值準備的議案》，認為本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，符合企業會計準則和公司資產的實際情況，計提後 2025 年度財務報表能公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

大眾交通(集團)股份有限公司
2026年3月31日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2026-013
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司關於續聘 2026 年度審計機構和內部控制審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、擬聘的會計師事務所及內部控制審計事務所名稱：立信會計師事務所(特殊普通合夥)

(一) 機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“立信”)由我國會計泰斗潘序倫博士於 1927 年在上海創建，1986 年復辦，2010 年成為全國首家中改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市。首席合夥人為朱建弟先生。立信是國際會計師協會 BDO 的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有 H 股審計資格，並已向美國公眾會計師監督委員會(PCAOB)註冊登記。

截至 2025 年末，立信擁有合夥人 300 名、註冊會計師 2,523 名，從業人員總數 9,933 名，簽署過證券服務業務報告的註冊會計師 802 名。

立信 2024 年業務收入(經審計) 47.48 億元，其中審計業務收入 36.72 億元，證券業務收入 15.05 億元。

2025 年度立信為 770 家上市公司提供年報審計服務，同行業上市公司審計客戶 25 家。

2、投資者保護能力

截至 2025 年末，立信已提取職業風險基金 1.71 億元，購買的職業保險累計賠付總額為 10.50 億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

起訴(申裁)人	被訴(被申裁)人	訴訟(申裁)事件	訴訟(申裁)金額	訴訟(申裁)結果
投資者	金亞科技、周鳳、立信	2014 年報	尚餘 500 萬元	部分投資者以證券虛假陳述責任糾紛向對金亞科技、立信所提起民事訴訟，根據有權人民法院作出的生效判決，金亞科技對投資者損失的 12.29% 部分承擔賠償責任，立信亦承擔連帶責任。立信投訴的職業保險足以覆蓋賠償金額，目前生效判決均已履行。
投資者	保千裏、東北證券、銀信評估、立信	2015 年重組、2015 年報、2016 年報	1,096 萬元	部分投資者以保千裏 2015 年年度報告、2016 年半年度報告、年度報告、2017 年半年度報告以及臨時公告存在證券虛假陳述為由向保千裏、立信、銀信評估、東北證券提起民事訴訟。立信未受到行政處罰，但有權人民法院判令立信對保千裏在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期間因虛假陳述行為對千裏所負債務的 15% 部分承擔補充賠償責任。目前訴訟投資者對立信申請執行，法院受理後立信即向中打斷執行款項。立信賬戶中資金足以支付投資者的執行款項，並且立信購買了足夠的會計師事務所職業責任保險，足以有效化解訴訟訴訟風險，確保生效法律文書均能有效執行。

3、誠信記錄。立信近三年因執業行為受到刑事處罰、行政處罰 7 次，監督管理措施 42 次、自律監管措施 6 次和紀律處分 3 次，涉及從業人員 151 名。

(二) 項目信息

1、基本信息

項目	姓名	注冊會計師執業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在本事務所執業時間	開始為本公司提供審計服務時間
項目負責人	嚴盛輝	2014 年	2014 年	2014 年	2023 年
簽字註冊會計師	肖騰	2018 年	2016 年	2016 年	2022 年
質量控制復核人	趙敏	2015 年	2013 年	2015 年	2026 年

(1) 項目合夥人近三年從業情況：

姓名：嚴盛輝

時間	上市公司名稱	職務
2023 年報	浙江嘉興絲綢股份有限公司	簽字註冊會計師
2023-2024 年報	第一創業證券股份有限公司	簽字註冊會計師
2023-2024 年報	大眾交通(集團)股份有限公司	簽字註冊會計師
2025 年報	大眾交通(集團)股份有限公司	項目合夥人
2023-2024 年報	立昇技術股份有限公司	簽字註冊會計師

(2) 簽字註冊會計師近三年從業情況：

姓名：肖騰

時間	上市公司名稱	職務
2025 年報	大眾交通(集團)股份有限公司	簽字註冊會計師

(3) 質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：趙敏

時間	上市公司名稱	職務
2024-2025 年報	四川水井坊股份有限公司	項目合夥人
2023-2025 年報	江蘇東方盛虹股份有限公司	質量控制復核人
2023 年報	上海南橋科技股份有限公司	質量控制復核人
2023-2025 年報	深圳市中新賽克科技股份有限公司	質量控制復核人

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。

3、審計收費

(1) 審計費用定價原則

審計收費定價原則主要基於專業服務所承擔的責任和審計人專業技術的程度，綜合考慮參與工作人員的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

公司董事會提請股東會授權公司管理層根據具體審計要求和審計範圍與立信會計師事務所(特殊普通合夥)協商確定相關審計費用。

(2) 審計費用同比變化情況

年報審計收費金額(萬元)	2024	2025	增減%
2023 年報	150	150	-
內控審計收費金額(萬元)	55	55	-

二、擬聘內審計機構和內控審計機構履行的程序

(一) 公司第十一屆董事會審計委員會第七次會議於 2026 年 3 月 27 日召開，就本次續聘進行審議。審計委員會聽取了公司管理層關於本次續聘的建議，並與立信進行了溝通，對其在 2025 年度的審計工作和審計報告進行了評估。審計委員會認為，立信具備相應的專業資力和投資者保護能力，能夠勝任公司會計師事務所及內部控制審計事務所工作，未發現違反誠信和獨立性的情況。審計委員會同意本次續聘，並同意將上述建議提請董事會審議。

(二) 公司於 2026 年 3 月 27 日召開的第十一屆董事會第十二次會議，全體董事審議通過了續聘立信為 2026 年度審計機構和內控審計機構。

三、本次續聘尚需提交公司 2025 年年度股東會審議，並自 2025 年年度股東會審議通過之日起生效。

特此公告。

大眾交通(集團)股份有限公司
2026年3月31日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2026-014
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司關於授權公司及子公司 2026 年度對外捐贈總額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、對外捐贈的社會責任

為積極履行社會責任，2026 年度大眾交通(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)及子公司可視實施包括慈善公益基金會及公益基金、慈善公益、社會救助、鄉村振興、關愛助學、基礎建設、幫扶特殊群體等在內的各類對外捐贈不超過人民幣 500 萬元。董事會授權公司管理層在上述總額範圍內具體負責年度內公司及下屬子公司捐贈計劃的實施以及捐贈款項支付審批事宜。

二、對外捐贈對公司的影響

本公司對外捐贈有利於提升公司社會形象，符合公司積極承擔社會責任的要求。本次對外捐贈資金來源為公司自有資金，不會對公司的生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

特此公告。

大眾交通(集團)股份有限公司
2026年3月31日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2026-015
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司關於公開發行公司債券預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

關於本公司符合發行公司債券條件的說明

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，結合公司實際經營情況，本公司符合現行面向專業投資者公開發行公司債券相關政策和法律法規規定的條件與要求，具備面向專業投資者公開發行公司債券的條件和資格。

二、本次發行概況

(一) 發行規模及票面金額

本次發行的公司債券(以下簡稱：“本次債券”)規模為不超過人民幣 30 億元(含人民幣 30 億元)。

具體發行規模提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發行市場情況，在前述範圍內確定。本次債券票面金額人民幣 100 元。

(二) 債券期限

本次發行的公司債券期限為不超過 7 年(含 7 年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

本次債券具體期限和品種構成提請股東會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據公司資金需求和發行市場情況確定。

(三) 債券利率及確定方式

本公司發行的公司債券票面利率將由公司與簿記管理人根據詢價記錄結果在預設利率區間內協商確定。本次債券票面利率採取單利按年計息，不計復利。

(四) 發行方式

本公司發行公司債券資金需求和市場情況，採用公開發行方式，向監管部門申報，在獲准發行後，以一次或分期方式發行。

具體發行方式提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發行市場情況確定。

(五) 發行對象

本次債券的發行對象為符合相關法律法規規定的專業投資者。

(六) 贖回、回售或調整票面利率等條款

本次債券是否涉及贖回、回售或調整票面利率條款及相關條款的具体內容提請股東會授權董事會或董事會授權人士確定。

(七) 擔保安排

本次債券是否涉及擔保安排及相關條款的具体內容提請股東會授權董事會或董事會授權人士另行授權人士確定。

(八) 募資資金用途和募資資金專項賬戶

本次債券的募資資金擬用於滿足公司機噐及債券發售需要，調整公司債務結構，償還公司債務、補充公司流動資金等用途。

募資資金用於前述用途的金額、比例等具體使用事項將提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司財務狀況等實際情況確定。

公司將根據相關法律、法規的規定指定募資資金專項賬戶，用於本次債券募資資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。

(九) 承銷方式及上市安排

本次債券承銷方式及相關條款的具体內容提請股東會授權董事會或董事會授權人士確定。發行完成後，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次債券於上海證券交易所上市交易。

(十) 價債保障措施

根據有關規定，提請股東會授權董事會或董事會授權人士在出現預計不能按期履行本次公司債券本息或者到期未能按期履行債券本息時，根據相關法律法規要求採取相應債權保護措施，包括但不限於：

- 1、向股東分配利潤；
- 2、削減重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
- 3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
- 4、主要責任人不得調離。

(十一) 授權事項

提請股東會授權董事會或董事會授權人士在股東會決議的框架和原則下，全權辦理本次債券發行有關事項，包括但不限於：

- 1、結合公司和市場實際情況，確定本次債券發行的最終方案和條款，包括但不限於確定具體發行規模、發行期限、擔保措施、債券利率、承銷方式及上市安排、募資資金具體用途、信用評級、債券保障、決定本次發行時機、設立債權保障金專戶和募資資金專戶以及其他與發行方案相關的事宜；
- 2、聘請與本次債券發行相關的各類中介機構及債券發售代理人，包括但不限於承銷商、審計服務機構、法律服務機構和包銷服務機構等；
- 3、實施本次債券發行的其他事項，包括但不限於辦理本次債券申報、發行、上市及交易流通等有關事宜，包括但不限於制作、簽署、修改、報送、執行與本次發行債券有關的協議、申報文件、反饋文件、信息披露公告以及其他法律文件；
- 4、按照法律、法規、規章、規範性文件的規定以及發行文件的約定，具體辦理本次債券發行後續管理工作，包括但不限於信息披露、還本付息等事宜；
- 5、如適用法律法規及其他規範性文件和監管部門對公司債券政策發生變化或其他條件發生變化，對本次債券發行的具體方案等相關事項進行相應修改、調整或採擇情況時請決定本次發行延期實施或否繼續辦理；

上述授權事項中，除第 4 項授權有效期為本次債券發行的存續期內外，其餘事項有效期為自股東會審議通過之日起至相關授權事項辦理完畢之日止。

(十二) 決議有效期

關於履行本次債券的相關事宜的決議有效期為自股東會審議通過之日起至相關授權事項辦理完畢之日止。

項目	2024 年末	2023 年末	2022 年末
流動資產：			
貨幣資金	181,355.46	194,800.18	226,033.03
交易性金融資產	182,418.82	146,729.42	128,006.44
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	-	-
應收票據	24,271.34	19,712.43	22,830.06
預付款項	6,537.17	7,956.75	4,099.07
發放貸款及墊款(短期)	207,121.77	195,884.62	178,918.62
其他應收款	16,284.64	14,044.35	13,191.41
其中：應收利息	-	-	-
應收股利	-	-	-
存貨	322,804.28	334,994.10	458,029.94
一年內到期的非流動資產	-	-	13,110.48
長期股權投資	13,383.76	14,456.35	34,132.75
流動資產合計	934,213.24	928,578.20	1,078,342.79
非流動資產：			
發放貸款及墊款	2,752.00	3,687.75	2,270.49
長期股權投資	88,761.80	94,020.97	54,328.26
其他權益工具投資	123,319.12	38,244.59	54,409.99
投資性房地產	11,531.67	16,407.71	196,299.30
固定資產	201,518.81	194,775.33	196,129.90
在建工程	170,627.74	187,890.42	180,713.90
使用權資產	6,748.45	9,956.37	7,260.90
無形資產	122,629.54	124,846.75	127,555.66
商標	37,405.03	31,058.16	31,058.16
長期待攤費用	9,200.37	9,576.63	10,781.22
遞延所得稅資產	13,871.07	11,618.09	16,610.49
其他非流動資產	10,558.47	9,975.68	19,161.66
非流動資產合計	990,355.56	919,512.01	923,748.36
資產總計	1,944,568.80	1,848,090.21	2,002,091.15
流動負債：			
短期借款	195,279.45	212,214.10	204,925.47
交易性金融負債	-	1,199.65	-
應付債券	373,450.93	225,663.63	34,276.49
預收票據	1,548.76	1,328.60	1,298.58
合同負債	53,762.07	46,151.38	220,210.82
應付職工薪酬	5,860.96	9,959.75	7,457.29
應交稅費	13,945.74	11,685.55	16,766.17
其他應付款	62,341.88	65,949.94	85,571.23
其中：應付利息	-	-	-
應付股利	-	-	-
一年內到期的非流動負債	-	-	135
其他流動負債	106,567.31	104,895.34	63,201.92
流動負債合計	505,371.36	480,893.20	129,373.90
非流動負債：			
長期借款	582,124.48	581,563.14	763,081.87
應付債券	139,595.82	119,737.48	109,756.00
其中：優先股	-	-	-
租賃負債	-	-	-
合同負債	79,139.82	38,643.45	20,389.04
長期應付款	-	-	534.71
遞延收益	84.90	85.06	-
其他非流動負債	42,896.18	28,907.34	32,101.24
非流動負債合計	324,665.81	258,875.13	222,609.28
負債合計	906,794.25	840,438.27	985,772.15
所有權權益：			
股本	236,421.29	236,412.29	236,412.29
資本公積	747.98	747.98	14,329.30
減：庫存股	-	-	32,353.56
其他綜合收益	39,954.56	16,838.38	28,625.09
專項儲備	77.01	73.50	544.47
未分配利潤	89,547.39	89,764.25	106,844.69
合計未分配利潤	617,233.25	608,409.48	582,728.28
歸屬於母公司所有權權益合計	984,484.46	952,245.94	937,212.25
少數股東權益	53,290.09	55,406.01	70,101.75
所有者權益合計	1,037,774.55	1,007,651.94	1,016,319.00
負債和所有者權益總計	1,944,568.80		