

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2025-037

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届二十八次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年半年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于对公司部分资产核销的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次核销涉及的固定资产账面价值86,701.88元，对公司生产经营不产生重大影响。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于修订〈安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈安徽江淮汽车集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步支持海外业务发展，公司拟设立全资子公司安徽江汽海外股权投资有限公司（暂定名）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日