

安徽江淮汽车集团股份有限公司

九届三次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

- 董事江鑫因工作原因委托董事许远怀出席本次董事会。

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”）九届三次董事会会议通知及文件于 2026 年 3 月 23 日通过微信和电子邮件方式发出。本次董事会会议于 2026 年 4 月 3 日在公司管理大楼 301 会议室以现场表决方式召开。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 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中委托出席董事 1 人）。董事江鑫因工作原因委托董事许远怀出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

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 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 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 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。

（五）审议通过《江淮汽车董事会授权事项评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（江淮汽车 2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于天健会计师事务所从事 2025 年度公司审计工作总结报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车关于修改〈公司章程〉的公告》（江淮汽车 2026-011）和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章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2026 年销售汽车 42.4 万辆，同比增长 10.4%；预计实现营业总收入 650 亿元，同比增长 39.58%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（江淮汽车 2026-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度银行综合授信的议案》

公司及下属公司 2026 年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币 400 亿元授信额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

公司拟利用自有资金委托商业银行向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过 10 亿元，期限不超过两年，执行利率不低于同期市场贷款利率，其中对子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保 2026 年对外担保额度的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》

为强化汇率风险的管控，2026 年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作，计划 2026 年全年签约金额不超过 20 亿美元或等额其他币种。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买期限不超过 12 个月的结构存款，单日最高本金余额不超过 100 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2026-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十八）审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2026-015）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决。

该事项已经公司独立董事专门会议事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 2026-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 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 年年度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中董事总经理李明、董事马翠兵、职工董事盛保柱进行了回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于 2025 年度公司经理层成员业绩考核的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

（二十二）审议通过《关于 2025 年度公司经理层成员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

(二十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 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 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

(二十四) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，结合公司发展需要，现对公司《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修改，增加 ESG 相关审议事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。

(二十六) 审议通过《关于公司 2025 年环境、社会和治理报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车 2025 年环境、社会和治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。

(二十七) 审议通过《江淮汽车 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审

议。

（二十八）审议通过《江淮汽车 2025 年度内部控制审计报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二十九）审议通过《关于子公司安凯客车 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三十）审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《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《江淮汽车关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026年4月4日