

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 7 人。董事于长信先生因工作原因未出席，委托董事长李胜先生代为行使表决权。

4、本次会议由董事长李胜主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025 年上半年经营总结和下半年经营计划》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：2025 年上半年，公司面对商用车行业需求低迷、结构深度调整等挑战，扎实有效推进各项工作。公司中重卡终端份额保持国内第一；新能源销售同比大幅增长，展现了新能源转型实力；海外出口向市场均衡的方向有效拓展。报告期内，公司实现营业收入 280.79 亿元，实现归属于母公司净利润 0.20 亿元。

2025 年下半年，公司将坚定落实年度工作安排，坚持以客户为中心，以创争先，以质取胜，坚持量利并重，瞄准经营“提质增长”，转改作风，保持定力，提振精神，全员冲刺，实干有为，全力实现年度经营目标任务，夺取“十四五”收官攻坚战更大成果！

（二）审议《2025 年上半年计提资产减值准备的议案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年上半年计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》

1、该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司与一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华和邓为工回避表决，由非关联董事表决该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

（四）审议《2025 年内部审计半年度工作报告》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：2025 上半年，公司认真贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神，落实国资监管、上市监管及公司等对内部审计的工作部署和要求，坚持风险导向，科学制定年度审计工作计划并严格执行，落实落细审计体系能力建设，有序开展内部审计和国资审计项目配合等工作，发现问题与整

改问题并重，持续提升审计监督效能，促进业务单位体系能力和管理水平不断提高，为公司高质量发展保驾护航。

（五）审议《关于建立<内部审计制度>的议案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部审计制度》。

（六）审议《2025 年内控体系建设与内控评价工作方案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：根据国务院国资委印发的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《关于做好 2025 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》及公司《内部控制评价管理规定》等相关要求，为深化公司内控体系建设及评价工作，促进提升公司智能化穿透式管控能力和水平，全面客观评价内控有效性，构建系统完备、科学规范、措施得力、运作高效的内控体系，有力提升风险防范能力，牢牢守住不发生重大风险底线，为企业高质量发展提供坚实保障，制定本方案。

（七）审议《2025 年固定资产投资计划年中调整方案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司聚焦战略规划，结合年度投资计划安排，对固定资产投资项目进行年中调整。

（八）审议《2025 年股权投资计划年中调整方案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司根据原计划项目进展和新增项目需求，对股权投资项目进行年中调整，投资方向主要围绕新能源、海外市场等。

（九）审议《2025 年半年度报告及其摘要》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（十）审议《关于公司组织机构调整的方案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：为进一步强化流程和数字化深度协同，提升运营效率，公司将下设体系与运营部和数字化部整合成立体系数字化部。

（十一）审议《关于选举矫有林为公司非独立董事的议案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司非独立董事的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名矫有林为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十二）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十三）审议《关于修订<董事会审计与风险控制委员会议事规则>的议案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计与风险控制委员会议事规则（2025年8月修订）》

（十四）审议《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）》

（十五）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）》

（十六）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

（十七）传达《党中央、国务院决策部署以及国资委重要会议精神》，听取《公司战略规划落实情况》《董事会授权执行情况汇报》和《董事会决议执行情况汇报》。

三、备案文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

2025年8月23日