

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 20 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三十次会议于 2025 年 10 月 30 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 9 人，实际出席 9 人。

4、本次会议由李胜董事长主持，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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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）公司中长期发展规划

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：充分发挥公司品牌底蕴，拓展产业链深度，强化资本运作，扩大国内优势，加速国际布局，掌控智能网联新能源核心技术，变革创新、数智提效、速度致胜、接续奋斗，以“跑赢大盘、跑赢同期、跑赢对手”、做强新能源和海外、盈利能力行业优秀为原则，提升相关经营指标；基于战略规划目标，结合差距剖析和形势研判，制定各项重点任务框架。

（二）2025 年第三季度报告

1、该议案以9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年第三季度报告》。

（三）关于补选董事会战略委员会委员的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会补选矫有林先生担任董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会相同。

补选后的董事会战略委员会委员为：李胜（主任委员）、于长信、矫有林、韩方明、董中浪。

（四）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为规范公司董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《公司法》《公司章程》等文件要求，结合企业实际情况进行修订。

（五）关于修订《信息披露管理制度》的议案

1、该议案以9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《信息披露管理制度（2025年10月修订）》。

（六）关于修订《关联交易决策制度》的议案

1、该议案以9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《关联交易决策制度（2025年10月修订）》。

（七）关于修订《募集资金管理制度》的议案

1、该议案以9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《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（八）关于修订《对外担保管理办法》的议案

1、该议案以9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《对外担保管理办法（2025 年 10 月修订）》。

（九）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

1、该议案以9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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（十）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

1、该议案以9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《重大信息内部报告制度（2025 年 10 月修订）》。

（十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

1、该议案以9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《投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（十二）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1、该议案以9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《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（十三）关于修订《关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》的议案

1、该议案以9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《关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（十四）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

1、该议案以9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《董事会秘书工作制度（2025 年 10 月修订）》。

（十五）关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》的议案

1、该议案以9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《董事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（十六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

1、该议案以9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《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》。

（十七）关于制定《董事离职管理制度》的议案

1、该议案以9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《董事离职管理制度》。

(十八)《传达党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》，听取《**2025**年三季度经营情况汇报》和《**2025**年三季度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10月31日