

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2025—049

## 江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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

### 一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2025 年 11 月 4 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

### 二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2025 年 11 月 4 日至 11 月 7 日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

### 四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 8 日