

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 16 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三十五次会议于 2026 年 3 月 26 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 7 人。公司董事兼总经理于长信因工作原因未出席，委托董事长李胜代为行使表决权；公司独立董事韩方明因工作原因未出席，委托独立董事毛志宏代为行使表决权。

4、本次会议由董事长李胜主持，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》《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）2025 年度经营总结和 2026 年度经营计划

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：2025 年，是“十四五”的收官之年，商用车市场整体呈现复苏态势，全年整车销售 28 万辆，同比增长 11.5%；实现营业收入 626.8 亿元，同比增长 7.0%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.2 亿元，同比增长 16.4%。

2026年，公司将深入贯彻年度重点要求，全年按照“1347”的总体思路（即聚焦一个目标，锚定“三个解放”发展航向，决胜四大攻坚战，做好七项重点工作），推进生产经营党建各项任务，全力以赴赢取“十五五”胜利开局，为公司战略转型和高质量发展做出更大贡献，加速向着成为世界一流企业、百年民族品牌而不懈奋斗！

（二）2025年度董事会工作报告

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年度董事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）2025年度财务决算

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：2025年度财务决算数据与公司2025年度审计报告一致。

（四）2025年年度报告及其摘要

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年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（五）关于2025年下半年计提资产减值准备的议案

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年下半年计提资产减值准备的公告》。

（六）2025年度利润分配方案

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《2025 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（七）“质量回报双提升”行动方案的进展报告

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（八）未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

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：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《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（九）关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展金融衍生品套期保值交易业务

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《关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（十）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（十一）2025 年度内控体系工作报告

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：2025 年度内控体系工作报告重点从内控体系建设情况和内控体系监督评价情况等方面总结了公司 2025 年内控体系建设与监督工作情况，从各单位全面自评和监督评价等方面总结了公司 2025 年内控建设与监督工作取得的主要成效，并从内部制度体系标准化建设、年度风险管理和内部控制评价等维度对 2026 年内控建设与监督工作做出计划。

（十二）2025 年度内部控制评价报告

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 年度内部控制评价报告》。

3、公司保荐人发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查

意见》。

（十三）2025 年度法治建设暨合规管理工作报告

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：2025 年，公司深入贯彻习近平法治思想，认真落实国资委法治央企建设要求以及各项工作部署，全面有序落实公司发展规划和国际化转型，结合公司现阶段体系能力实际和需求，重点工作有序推进，着力提升公司管理韧性，促进企业健康可持续发展。

（十四）2025 年度内部审计工作报告

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：2025 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，有序完成审计项目，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。

（十五）2025 环境、社会和治理（ESG）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 环境、社会和治理（ESG）报告》。

（十六）高级管理人员 2025 年度绩效考核薪酬兑现方案

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：根据绩效评价结果予以兑现。

3、由于于长信董事担任公司总经理，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回避表决，由非关联董事表决该议案。

（十七）高级管理人员 2026 年度基薪方案

- 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：高级管理人员 2026 年度按月固定支付岗位工资。
- 3、由于于长信董事担任公司总经理，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回避表决，由非关联董事表决该议案。

（十八）2026 年度工资总额、人工成本总额方案

- 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：依据 2025 年实际情况及相关规则，结合 2026 年经营情况预测，制定公司 2026 年工资总额和人工成本总额预算。

（十九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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、高级管理人员薪酬管理制度》。
- 3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（二十）董事薪酬方案

- 1、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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
- 2、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全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议批准。
- 3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（二十一）高级管理人员薪酬方案

- 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：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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

3、由于于长信董事担任公司总经理，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回避表决，由非关联董事表决该议案。

（二十二）高级管理人员 2025 年度绩效评价结果

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：公司高级管理人员全部按照相关评价规则统一评价。

3、由于于长信董事担任公司总经理，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回避表决，由非关联董事表决该议案。

（二十三）高级管理人员 2026 年度绩效考核指标方案

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：承接公司业绩考核指标，包括核心指标、基础指标等部分。

3、由于于长信董事担任公司总经理，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回避表决，由非关联董事表决该议案。

（二十四）2026 年度业绩考核指标方案

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：立足公司当期经营，兼顾未来能力提升，站在经营全局角度，突出价值链与全流程视角，设计具有挑战性的指标。

（二十五）关于召开 2025 年度股东大会的议案

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：公司董事会将另行发布召开 2025 年度股东大会通知，审议上述需要股东会审议批准的事项。

（二十六）听取《传达党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》《公

司战略规划落实情况》《董事会决议执行情况汇报》《董事会授权执行情况汇报》
《会计师事务所 2025 年度审计情况汇报》和《2025 年度独立董事述职报告》。

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

2026年3月28日