

一汽解放集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 17 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十一届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 27 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。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；独立董事赵福全先生因工作原因未出席，委托独立董事王旭女士代为行使表决权。

4、本次会议由董事长李胜主持，公司董事会秘书及其他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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2026 年上半年经营总结和下半年经营计划》

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：2026 年上半年，中国商用车在全球局势复杂、经济复苏不均衡的背景下，呈现“内需稳步修复、出口高速增长、结构深度调整、新能源势能攀升”的发展态势。公司全体系、各战线抢抓增量机遇，协同发力、提能增效、快干快上，扎实推进核心技术攻坚、产品迭代焕新、三年质量提升、千亿金融池搭建等重点任务，经营发展取得阶段性良好成效。报告期内，公司实

现营业收入 375.71 亿元，同比增加 33.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.06 亿元，同比增加 1,459.16%。

2026 年下半年，公司将扎实贯彻年度工作思路，坚持聚焦经营，提质降本，销量为先，做大轻型，深耕海外，抢抓机遇、全速转型、向新奋进、决战决胜年度经营目标任务，全力实现“十五五”胜利开局。

（二）审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）审议《2026 年半年度报告及摘要》

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（四）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、邓为工和矫有林回避表决，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。

（五）审议《关于 2026 年上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 2026 年上半年计提资产减值准备的公告》。

（六）审议《2026 年半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：2026 年上半年，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募集资金监督检查工作。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。

（七）审议《2026 年内控评价工作方案》

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：根据国务院国资委印发《关于做好 2026 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》（国资厅监督〔2026〕15 号）以及公司《内部控制评价管理规定》等相关要求，为做好公司 2026 年内控评价工作，制定本方案。

（八）审议《关于公司组织机构调整的议案》

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：为进一步优化公司治理结构，支撑公司战略落地，助力公司国际化发展，充分发挥全价值链职能，提升公司整体竞争力，现结合实际情

况，公司对组织机构进行调整，调整后公司下设营销总部、财务管理部、资本运营部等 16 个部门，同时战略管控一汽解放汽车有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司等子公司。

（九）审议《2026 年固定资产投资计划年中调整方案》

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：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。

（十）审议《2026 年股权投资计划年中调整方案》

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：公司结合原计划内项目调整和新增项目需求，对股权投资项目进行年中调整，投资方向主要围绕海外市场、智能网联等。

（十一）审议《关于公开发行公司债券的议案》

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《关于公开发行公司债券的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（十二）审议《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》

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《关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

3、因李胜属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，由非关联董事表决该议案。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（十三）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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：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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

（十四）传达《党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》，听取《公司战略规划落实情况》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

2026年8月29日