

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“一汽解放”）第十届董事会第二十二次会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 10 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二十二次会议于 2025 年 2 月 18 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 8 人。

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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《预计 2025 年度日常关联交易金额的公告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。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、王浩、刘延昌、

邓为工和陈华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

5、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预计 2025 年度日常关联交易金额的核查意见》。

6、本议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避表决。

（二）关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》。

3、由于一汽股份为公司和一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）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、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

5、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与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的核查意见》。

6、本议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联

法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。

（三）关于预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、由于一汽股份为公司和财务公司的控股股东，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、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

5、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预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的核查意见》。

6、本议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。

（四）关于使用自有资金进行委托理财的议案

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《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

4、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

团股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》。

（五）2025 年度固定资产投资计划

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：聚焦公司战略规划，充分发挥投资对公司战略目标和重点任务的支撑作用，根据投资审查原则和控制原则，编制 2025 年固定资产投资计划。主要围绕研发能力提升、产品及制造技术升级、数智化能力提升等方向。

（六）2025 年度股权投资计划

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：公司 2025 年度股权投资计划主要围绕海外、新能源、研发等领域。

（七）关于新设日本研发院的议案

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：为落实公司“四国九地”全球研发布局及“解放品牌 531 规划”，充分利用各地高层次人才聚集优势，凝聚全球智慧提升创新能力，拟在日本成立控股合资公司，一汽解放出资约 204 万人民币，持股 51%，构建可控研发能力，在精益生产技术、新能源前瞻技术等方面寻求突破，推动企业竞争力提升。

（八）关于选举于长信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，一致同意提名于长信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、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。

（九）关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》。

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、保荐人核查意见；

3、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

二〇二五年二月十九日