

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2025—055

江铃汽车股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

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“公司”）董事会于 2025 年 12 月 9 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2025 年 12 月 19 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼会议中心召开。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 8 人。董事 Ryan Anderson 未出席本次会议，他授权副董事长吴胜波代其行使表决权。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

1、批准《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2026年度外汇套期保值业务的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

2、2026年度日常性关联交易预计方案

董事会批准公司2026年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东会批准；批准公司2026年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、袁俊华女士回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、袁明学先生、袁俊华女士回避表决。其余董事

均同意此议案。

上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江铃汽车股份有限公司关于2026年度日常性关联交易的预计公告》。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日