

证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2026—002
200550 江铃 B

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2026年1月8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2026年1月8日至1月15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11人，实到11人。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、董事会批准《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则修订案(2026年)》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则(2026年修订)》全文刊登于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则修订案(2026年)》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则(2026年修订)》全文刊登于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则修订案(2026年)》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度修订案（2026年）》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则修订案（2026年）》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2026年1月16日