

**安徽江淮汽车集团股份有限公司**

**2025 年年度股东会会议资料**

## 目 录

股东会须知.....	1
会议议程.....	3
议案一：2025 年年度报告及摘要.....	5
议案二：2025 年度董事会工作报告.....	6
议案三：关于修改《公司章程》的议案.....	11
议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案.....	12
议案五：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案.....	14
议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案.....	16
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案.....	17
议案八：关于公司 2026 年度银行综合授信的议案.....	18
议案九：关于向子公司提供委托贷款的议案.....	19
议案十：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2026 年对外担保额度的议案 .....	19
议案十一：关于开展外汇衍生产品业务的议案.....	23
议案十二：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议 案.....	24
议案十三：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	25
议案十四：关于续聘会计师事务所的议案.....	26
议案十五：关于子公司安凯客车 2026 年度为客户提供汽车回购担保的 议案.....	30
议案十六：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 .....	31
议案十七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	33
听取事项：《江淮汽车独立董事 2025 年度述职报告》.....	34

# 股东会须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜，在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。

四、股东参与股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东发言时应先进行自我介绍，发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、对于股东提出的问题，由主持人或指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东不再进行发言或提问。

八、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会会有权作出紧急处置。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

十、本次会议设计票监票人两名，由股东代表担任。计票监票人协同见证律师共同负责表决情况的统计、监督和核查，并在统计表上签字。表决结束后宣布表决结果，本次会议由律师事务所进行法律见证。

十一、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

## 会议议程

- 现场会议时间：2026年4月28日下午15:00

现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

- 网络投票起止时间：自2026年4月28日至2026年4月28日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事及高级管理人员签到；

二、会议主持人介绍与会人员情况；

三、会议主持人主持会议；

四、宣读本次股东会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√
8	关于公司2026年度银行综合授信的议案	√
9	关于向子公司提供委托贷款的议案	√
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保2026年对外担保额度的议案	√
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案	√
12	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案	√
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	√

14	关于续聘会计师事务所的议案	√
15	关于子公司安凯客车 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案	√
16	关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	√
17	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 五、听取独立董事述职报告；
- 六、股东及股东代表进行讨论；
- 七、逐项审议表决各项议案；
- 八、宣布表决结果；
- 九、见证律师确认表决结果；
- 十、签署会议决议等相关文件；
- 十一、会议主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案一：2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 4 月 4 日对外公告，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案二：2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，面对日趋激烈的市场竞争，公司董事会切实履行职责，完善治理体系，锚定智能新能源发展方向，以尊界项目为核心抓手，继续深化开放合作、强化技术创新、推进机制变革，积极推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东利益。

现就 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会建设运行情况

##### 1. 完善法人治理制度

公司根据新《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关要求，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及独立董事、专门委员会等相关制度，取消监事会，同时制定并完善《信息披露暂缓与豁免管理制度》《信息披露管理制度》等 14 项配套制度，进一步完善法人治理体系，保障公司科学决策。

##### 2. 完成公司换届工作

2025 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，规范推进第九届董事会及管理层成员换届工作。通过提名、审议、表决程序，顺利完成换届，新一届董事会及管理层成员结构进一步优化，为公司规范运作提供了坚实的组织保障。

##### 3. 董事会高效规范履行职责

公司依法合规召开股东会，2025 年共召开 2 次股东会，审议议

案 26 项，所有会议均以公告形式提前发布通知和会议资料，做好股东报名登记工作，并开通网络投票，由律师见证，充分保障股东尤其是中小股东的表决权。高效组织董事会各类会议，全年召开 8 次董事会，审议议案 65 项，全体董事充分发表意见、行使表决权，会议审议通过率 100%。有序开展董事会专门委员会工作，董事会下设审计、战略、提名及薪酬与考核四大专门委员会，全年召开 12 次专门委员会会议，审议议案 37 项，各专门委员会委员充分发挥专业优势，积极履职。

公司董事严格按照法律法规及《公司章程》要求，积极出席股东会、董事会及专门委员会会议，为公司定期报告、向特定对象发行 A 股股票、内部控制等重大事项提供有效决策，保障公司法人治理体系高效运行。

#### 4. 充分发挥独立董事作用

公司严格落实《独立董事工作制度》，全年召开 3 次独立董事专门会议，对关联交易等事项进行事前审议。公司保障独立董事现场履职需求，提供多种履职方式，积极邀请独立董事参与公司重大活动；强化独立董事任职管理，对独立董事的独立性与兼职数量进行评估，确保其有充足时间和精力履行职责，切实维护公司和中小投资者合法权益。

#### 5. 持续提升信息披露质量，强化与投资者互动交流

2025 年，围绕向特定对象发行 A 股股票、股东增持、换届选举等重大事项及产销快报等常规事项开展信息披露，全年完成 4 次定期

报告和 55 次临时公告披露，以“真实、准确、完整、及时、公平”为准则，持续提升信息披露质量。

董事会将投资者关系管理作为提升公司治理水平、树立良好资本市场形象的核心工作，多措并举开展投资者关系管理工作。2025 年，公司组织召开年度、半年度和季度业绩说明会，耐心接听投资者热线电话，并通过“上证 e 互动”平台与投资者互动，积极听取投资者意见，增进投资者对公司的了解，为公司发展营造了良好的资本市场环境。

## （二）2025 年公司经营主要取得的成绩

### 1. 以尊界破局之势，筑牢转型发展根基

2025 年，江淮汽车稳中有进，全年实现营业收入 464.76 亿元，同比增长 10.35%，研发投入强度达 8.99%，业务结构持续优化。

尊界 S800 全年销售超 10000 台，标志着公司在超豪华领域实现了从 0 到 1 的突破。公司 35 亿元再融资项目顺利通过监管审核，为尊界高端品牌发展提供有力的资金支持。商用车累计销售 23.5 万辆，其中 N2 类轻卡稳居行业第二。国际业务起到规模支柱作用，其中中高端轻卡出口位于行业前列、皮卡位居行业第二。公司各业务板块积极努力，稳住了发展基础。

### 2. 以深化改革之举，激发干事创业活力

国企改革三年行动圆满收官，94 项改革任务 210 项重点举措 100% 完成。通过持续深化三项制度改革，加大人才引进力度，强化重点项目绩效激励，让价值创造者得到尊重和回报。通过深化 IPD、ISC、

LTC 三大流程变革，强化数字化赋能，有效缩短产品开发周期。深化代表处改革，打造销服一体化组织。2025 年，公司通过加大改革的力度和深度，极大地激发了员工的创新创业活力。

## 二、2026 年度董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司攻坚智能新能源转型、实现经营突破的关键之年。公司董事会将充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，推动公司实现更高质量发展。

### （一）夯实制度体系建设，推动治理能力持续提升

根据国家最新法律法规、监管政策及公司“十五五”规划，动态优化公司治理制度体系，及时修订《公司章程》及各项基本制度，为公司规范运作提供坚实的体系保障，同时通过加强基本制度执行监督，确保各项基本制度落地见效，推动公司治理体系和治理能力现代化水平持续提升。

### （二）持续规范董事会运作，提升决策质量和效率

通过优化授权机制，明确决策事项清单，完善行权规则及监督机制，强化内部各决策主体联动互通，利用 IT 赋能，持续提升公司决策和执行质效。公司将严格按照法律法规及监管要求，进一步完善董事会会议程序，强化各专门委员会的专业履职能力，在战略规划、薪酬考核、ESG 管理等方面发挥科学决策作用。同时要充分发挥独立董事的独立监督和专业咨询作用，切实维护全体股东合法权益。

### （三）增强公司透明度，提升投资者满意度

通过落实《信息披露管理制度》的要求，以易于投资者理解的角度，基于信息披露评价等维度，进一步完善信息披露机制，提升信息披露质量。深化多元化、常态化的投资者沟通机制，持续举办业绩说明会，强化投资者热线接听、“上证 e 互动”回复等日常交流活动管理，充分听取投资者意见和建议，将投资者合理诉求融入公司经营发展决策，推动公司发展与股东回报相统一。

各位董事，2026 年是“十五五”战略规划开局之年，也是我们抢抓超豪华智能新能源历史机遇、打造世界一流豪华品牌的关键一年，任务艰巨、使命光荣。公司董事会将与管理层一起，全力推动公司智能新能源转型实现新突破，努力实现企业发展与股东回报、社会价值的有机统一。

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

### 议案三：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司本次向特定对象发行 A 股股票新增 70,168,404 股股份已于 2026 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。公司股份总数将由 2,184,009,791 股变更为 2,254,178,195 股，注册资本将由 2,184,009,791 元变更为 2,254,178,195 元。鉴于以上变化，现对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体条款修改前后对比情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 2,184,009,791 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,254,178,195 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 2,184,009,791 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 2,254,178,195 股，均为普通股。

除上述修改外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的制度具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师认为：江淮汽车财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江淮汽车 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2025 年期末资产总额 508.80 亿元，同比增长 3.66%，2025 年实现营业总收入 465.69 亿元，同比增长 10.35%，实现利润总额 -16.88 亿元。具体情况如下：

### 一、公司财务状况

项目	本期期末数（亿元）	上期期末数（亿元）	同比增幅（%）
资产总额	508.80	490.81	3.66
流动资产	284.18	276.92	2.62
非流动资产	224.61	213.90	5.01
负债总额	402.31	366.52	9.76
流动负债	354.08	303.37	16.72
非流动负债	48.23	63.15	-23.63
所有者权益	106.48	124.29	-14.33
归属于母公司所有者权益	96.90	113.60	-14.69
少数股东权益	9.58	10.70	-10.42

### 二、公司经营情况

项目	2025 年	2024 年	同比增幅（%）
销量（辆）	384,071	403,094	-4.72
营业总收入（亿元）	465.69	422.02	10.35
利润总额（亿元）	-16.88	-18.74	不适用
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	-17.03	-17.84	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亿元）	-25.00	-27.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	33.95	27.11	25.20
基本每股收益（元 / 股）	-0.78	-0.82	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-16.18	-14.51	减少 1.67 个百分点

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案五：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度总体经营情况及 2026 年度经营目标，公司 2026 年度财务预算编制情况如下：

### 一、预算编制说明

2026 年度预算报告是以公司 2025 年度经营情况、财务状况为基础，综合市场情况和公司业务发展规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2026 年度总体经营目标，对 2026 年经营情况进行预测并编制。

### 二、预算编制的基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。

（二）公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。

（三）公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。

（四）现行汇率、银行贷款利率无重大变化。

（五）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。

（六）公司生产经营计划、投资计划能够顺利进行。

### 三、预算编制的范围

预算编制范围为安徽江淮汽车集团股份有限公司本部及所属各级分子公司，其中所有经营主体、控参股公司均纳入了编制范围。

#### 四、主要预算目标

2026 年预算销售汽车 42.4 万辆，同比增长 10.4%；预算营业总收入 650 亿元，同比增长 39.58%。

#### 五、预算执行的保障

公司将围绕年度既定目标，落实预算刚性考核，强化预算过程管控；持续推进降本增效，重点优化采购成本；防控资金风险，优化资金管理。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，安徽江淮汽车集团股份有限公司（母公司）2025 年度实现净利润-1,477,599,228.32 元，不提取法定盈余公积和任意盈余公积，加上上年度未分配利润-248,791,361.37 元，可供投资者分配的利润为-1,726,390,589.69 元。鉴于可供投资者分配的利润为负，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

经公司九届三次董事会审议，公司董事薪酬如下：

董 事	2025 年度 (万元)	任职期间
李明（董事总经理）	71.00	2025 年 1-12 月
马翠兵（董事副总经理）	63.53	2025 年 1-11 月
柴雪红（职工董事）	44.33	2025 年 1-11 月
盛保柱（职工董事）	2.63	2025 年 12 月

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案八：关于公司 2026 年度银行综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为保障企业生产经营等各项工作顺利开展，进一步增强公司抗风险能力，公司及下属公司 2026 年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币 400 亿元授信额度。授信类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务。在授信期内，该额度项下的额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司和授信银行协商确定。针对上述综合授信，公司可根据需要采取包括以自有资产提供抵押、存单及保证金质押在内的相关担保措施。授权有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至召开 2026 年度股东会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在不超过综合授信使用额度的前提下，提请公司董事会授权公司财务部组织办理具体事项。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案九：关于向子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为解决子公司融资成本高、融资效率低的困难，保证公司总体利益最大化，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟利用自有资金委托商业银行向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过 10 亿元，期限不超过两年，执行利率不低于同期市场贷款利率，其中对控股子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。授权有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至召开 2026 年度股东会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，提请公司董事会授权公司财务部在有效期和额度范围内根据子公司资金状况和资金需求具体办理。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2026 年对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

现将 2026 年对外担保情况报告如下：

### 一、担保基本情况

#### （一）本次担保基本情况

1. 公司向子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）提供的担保：为满足子公司安凯客车的生产经营及未来发展需要，补充安凯客车的流动资金，增强其未来的可持续发展能力，公司拟向安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保，担保最高额度为 2 亿元。

2. 公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产品销售，公司子公司江淮担保为江淮汽车经销商江淮品牌库存融资及终端客户购买公司产品提供按揭贷款担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；2026 年预计担保发生额不超过 100 亿元，担保余额不超过 60 亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。

#### （二）本担保事项履行的内部决策程序

本议案在本次股东会审议批准后，对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会及股东会审议，对担保总

额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）安徽安凯汽车股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号

注册资本：人民币 93,951.4735 万元

与本公司关系：本公司之子公司，本公司持股 41.61%。

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；电机制造；仪器仪表销售；以自有资金从事投资活动；二手车经纪；货物进出口；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要财务数据：2025 年期末资产总额 430,036.13 万元，负债总额 345,263.42 万元，净资产 84,772.72 万元。2025 年度实现营业总

收入 342,843.90 万元，实现利润总额-5,753.84 万元，实现净利润-5,823.56 万元。

### 三、本次对外担保对公司的影响

本次公司为子公司提供担保事项，担保对象为公司子公司，担保风险较低，公司为子公司提供担保可以满足子公司的经营发展需求，且不会损害公司利益。公司子公司江淮担保为本品牌终端客户按揭贷款及上下游产业链企业融资提供担保，有利于促进公司资金回笼，并已通过财产抵押等方式有效防范相关风险。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年底，公司及子公司江淮担保的对外担保余额为 334,180.34 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 34.49%；其中，公司对子公司提供的担保余额为 7,449.79 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.77%。公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为 12,972.39 万元。

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十一：关于开展外汇衍生产品业务的议案

各位股东及股东代表：

为强化汇率风险管控，2026 年公司及子公司拟继续以“锁定收益、杜绝投机”为原则，择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作，计划 2026 年全年签约金额不超过 20 亿美元或等额其他币种。

为提高工作效率，提请公司董事会授权公司财务部组织办理具体事项。有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至召开 2026 年度股东会做出新的决议之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## **议案十二：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案**

**各位股东及股东代表：**

为提高公司资金使用效益，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置资金，在资信状况、财务状况良好的银行购买期限不超过 12 个月的结构存款产品，单日最高本金余额不超过 100 亿元，主要用于开具银行承兑汇票保证金和提升公司资金运作收益。

为提高工作效率，提请公司董事会授权公司财务部组织办理具体事项。有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至召开 2026 年度股东会做出新的决议之日止。

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十三：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）是安徽江淮汽车集团股份有限公司与西班牙桑坦德消费金融有限公司共同出资成立的专业化汽车金融公司，经中国银监会批准，于2013年1月25日正式成立，注册资本20亿元人民币。2025年末资产总额172.85亿元，净资产38.13亿元，2025年度实现营业收入14.00亿元，实现净利润1.64亿元。

为了更好支持整车业务发展，公司拟向瑞福德存款，存款余额不超过20亿元，存款期限不超过1年，利率按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息。为提高工作效率，提请公司董事会授权公司财务部根据公司资金状况及瑞福德资金需求具体办理。有效期自公司2025年度股东会批准之日起至召开2026年度股东会做出新的决议之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日

## 议案十四：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度财务审计和内控审计费用合计为 218 万元左右，拟聘任的会计师事务所情况如下：

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月 18 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。

截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 250 人，共有注册会计师 2,363 人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。

天健会计师事务所 2024 年经审计的收入总额为 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元，证券业务收入 14.65 亿元。

天健会计师事务所共承担 756 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35 亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究

和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 578 家。

## 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在华仪电气股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在 5% 的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计师事务所已按期履行判决。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。

112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：叶喜撑，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈小辉，2011 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过丽尚国潮、高裕电子、杭科光电、舒友仪器等上市公司及新三板公司审计报告。

项目质量复核人：管金明，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。

### 2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的

情形。

#### 4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计 2026 年度年报审计和内控审计费用 218 万元左右，其中年报审计费用 165 万元，内控审计费用 53 万元。

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## **议案十五：关于子公司安凯客车 2026 年度为客户提供汽车 回购担保的议案**

**各位股东及股东代表：**

为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，公司子公司安凯客车拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下为符合条件的终端客户通过按揭贷款方式购买汽车提供回购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给安凯客车提供反担保。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。通过与金融机构及其他融资机构的合作，安凯客车可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

安凯客车拟将在 2026 年度为购买汽车产品而申请银行或其他融资机构融资的客户，提供总计不超过人民币 3.5 亿元的汽车回购担保（其中：江淮担保公司 0.5 亿元）。

对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。安凯客车的汽车回购担保，有效期由安凯客车 2025 年年度股东会批准之日起至安凯客车召开 2026 年年度股东会做出新的决议之日止。

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十六：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证安凯客车子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，安凯客车持有其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，担保额度如下：

单位：万元

担保对象	担保额度
江淮客车	9,800
合计	9,800

在实际办理业务过程中，按照安凯客车担保管理办法规定，江淮客车以应收安凯客车债权办理抵押作为反担保措施。

### 一、被担保人基本情况

公司名称：安徽江淮客车有限公司

注册地：合肥市包河工业区花园大道 23 号

注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

法定代表人：黄李平

经营范围：一般经营项目：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与安凯客车的关系：安凯客车控股子公司，持有其 60.81%的股

权

## 二、担保的主要内容

担保范围：为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保

担保金额：不超过 9,800 万元人民币

担保期限：安凯客车 2025 年年度股东会批准之日起至安凯客车召开 2026 年年度股东会做出新的决议之日止

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## **议案十七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案**

**各位股东及股东代表：**

为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事和高级管理人员依法履职，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 听取事项：

### 《江淮汽车独立董事 2025 年度述职报告》

#### 各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等规定，公司四位独立董事就其 2025 年度整体工作情况分别编制了《江淮汽车独立董事 2025 年度述职报告》，现向股东会汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江淮汽车独立董事 2025 年度述职报告（李晓玲）》《江淮汽车独立董事 2025 年度述职报告（许敏）》《江淮汽车独立董事 2025 年度述职报告（汤书昆）》《江淮汽车独立董事 2025 年度述职报告（尤佳）》。