

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 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二十四次会议于 2025 年 3 月 28 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 9 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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2024 年度经营总结和 2025 年度经营计划

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：2024 年，公司面对商用车行业需求低迷、结构深度调整等挑战，扎实有效推进各项工作，实现整车销售 25.11 万辆，同比提升 3.9%；海外出口 5.7 万辆，再创历史新高；新能源跃迁增长 120.8%。公司获评中国汽车工业科技进步一等奖，解放品牌价值连续 13 年蝉联行业榜首。

2025 年，公司将深入贯彻年度重点要求，全年按照“12149”（即以客户

为中心，以产品和技术领先为支撑，以质量为本，全力打赢四大攻坚战，做强九项重点保障）的总体思路，推进生产经营党建各项任务，全力夺取“十四五”收官攻坚战胜利，加速向着成为“世界一流企业，百年民族品牌”目标而不懈奋斗！

（二）2024年下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 2024 年下半年计提资产减值准备的公告》。

（三）2024 年度财务决算

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：2024 年度财务决算数据与公司 2024 年度审计报告一致。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）2024 年度董事会工作报告

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度董事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）2024 年年度报告及其摘要

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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）2024 年度利润分配方案

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）2024 环境、社会及治理（ESG）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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 环境、社会及治理（ESG）报告》。

（八）2024 年度内控体系工作报告

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：重点从内控体系建设情况和内控体系监督评价情况等方面总结了公司 2024 年内控体系建设与监督工作情况，从各单位全面自评和监督评价等方面总结了公司 2024 年内控建设与监督工作取得的主要成效，并从内部制度体系标准化建设、年度风险管理和内部控制评价三个维度对 2025 年内控建设与监督工作做出计划。

2024 年度公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效运行，达到了公司内部控制的目标，基准日不存在重大及重要缺陷，公司内部控制有效。

（九）2024 年度内部控制评价报告

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《2024 年度内部控制评价报告》。

3、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 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》。

（十）2024 年度法治建设暨合规管理工作报告

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：2024 年，公司深入贯彻习近平法治思想，认真落实国资委法治央企建设要求，全面有序推进各项工作任务，着力提升 8 项体系能力和管理水平，充分发挥“强内控、防风险、促合规”作用，为公司战略落地和高质量发展提供坚实的法治保障。

（十一）2024 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：2024 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，有序完成审计项目，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。

（十二）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、刘延昌、邓为工和陈华回避表决，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批准。

（十三）关于调整董事会审计与风险控制委员会委员的议案

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：公司董事会拟调整董事会审计与风险控制委员会委员，调整后的委员为：毛志宏（主任委员）、韩方明、陈华，任期与第十届董事会相同。

（十四）关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

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：公司董事会拟调整董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的委员为：董中浪（主任委员）、毛志宏、邓为工，任期与第十届董事会相同。

（十五）关于补选董事会战略委员会主任委员和委员的议案

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：公司董事会拟补选李胜先生担任董事会战略委员会主任委员，于长信先生担任委员，任期与第十届董事会相同。补选后的董事会战略委员会委员为：李胜（主任委员）、于长信、刘延昌、韩方明、董中浪。

（十六）关于第一期限限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十七）关于变更公司注册资本的议案

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：本次限制性股票回购注销后，公司股份总数减少 1,090,201 股。公司总股本将由 4,922,371,176 股变更至 4,921,280,975 股，注册资本由 4,922,371,176 元变更至 4,921,280,975 元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十八）关于修订《公司章程》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《关于修订<公司章程>的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十九）关于召开 2024 年度股东大会的议案

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 2024 年度股东大会的通知》。

（二十）听取《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》《公司战略规划落实情况》《会计师事务所 2024 年度审计情况汇报》《董事会决议执行情况汇报》《董事会授权执行情况汇报》和《2024 年度独立董事述职报告》。

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

二〇二五年三月二十九日