

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议通知及会议材料于 2026 年 1 月 26 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三十四次会议于 2026 年 2 月 3 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、本次会议由李胜董事长主持，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 2026 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2026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、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，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2026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会审议批准。

5、本议案尚需提交公司股东会审议批准，在股东会审议时，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将回避表决。

（二）关于预计2026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2026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、陈华、邓为工和矫有林回避表决，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2026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会审议批准。

5、本议案尚需提交公司股东会审议批准，在股东会审议时，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将回避表决。

（三）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、由于一汽股份为公司和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、陈华、邓为工和矫有林回避表决，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。

(四) 关于使用自有资金进行委托理财的议案

- 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。

(五) 2026 年度固定资产投资计划

- 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: 公司 2026 年固定资产投资计划主要围绕新能源与新产品、后市场、制造升级、数智化转型升级等领域。

(六) 2026 年度股权投资计划

- 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: 公司 2026 年度股权投资计划主要围绕海外、新能源等领域。

(七) 关于公司部分组织机构调整的议案

- 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: 为更好地开展党建及工会业务, 公司党群工作部更名为党委工作部、工会工作部。

(八) 关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

- 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备案文件



证券代码: 000800

证券简称: 一汽解放

公告编号: 2026-002

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

2026年2月4日