

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2026-046

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届六次董事会会议通知及文件于2026年8月9日通过微信和电子邮件方式发出。本次董事会会议于2026年8月19日在公司管理大楼301会议室以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事1人）。董事江鑫因工作原因委托董事长项兴初出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

#### （一）审议通过《江淮汽车2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月20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2026年半年度报告》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)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

#### （二）审议通过《江淮汽车2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月20日在《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)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 2026-047）。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

**（三）审议通过《江淮汽车 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 20 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

**（四）审议通过《关于修订〈董事会授权经理层工作制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
董事会  
2026 年 8 月 20 日