

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2025-008

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

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”）八届二十四次董事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式召开。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 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中董事国怀伟、董事总经理李明以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和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《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 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）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**(三) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

2025 年预计销售汽车 43 万辆，同比增长 6.67%；预计实现营业总收入 460 亿元，同比增长 9.00%。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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）刊登的《江淮汽车关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（江淮汽车 2025-015）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**(七) 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》**

公司董事薪酬如下：

董 事	2024 年度薪酬（万元）
李明（董事总经理）	78.00
马翠兵（董事副总经理）	77.00
柴雪红（职工董事）	47.51

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中董事总经理李明、董事副总经理马翠兵、职工董事柴雪红进行了回避表决。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**（八）审议通过《关于 2024 年度公司经理层成员业绩考核的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

**（九）审议通过《关于 2024 年度公司经理层成员薪酬方案的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

**（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

公司高级管理人员薪酬如下：

高级管理人员	2024 年度薪酬（万元）
王德龙（副总经理）	82.85
尹兴科（副总经理）	83.05
张鹏（副总经理）	86.11
宋华（副总经理）	82.64
罗浩（副总经理）	85.11
冯梁森（董事会秘书）	71.85
张立春（财务负责人）	69.68

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

**（十一）审议通过《关于公司 2025 年度银行综合授信的议案》**

公司及下属公司 2025 年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币 350 亿元授信额度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**（十二）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》**

公司拟利用自有资金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，其中对子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**（十三）审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 年对外担保额度的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2025-011）；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**（十四）审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》**

为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2025 年公司及子公司拟继续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 2025 年全年签约金额不超过 20 亿美元或等额其他币种。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**（十五）审议通过《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》**

为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买期限不超过 12 个月的结构存款，单日最高本金余额不超过 100 亿元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**（十六）审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2025-012）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决。

本议案事先经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **（十七）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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）刊登的《江淮汽车关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2025-013）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **（十八）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

#### **（十九）审议通过《江淮汽车董事会授权事项评估报告》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二十）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十一) 审议通过《关于天健会计师事务所从事 2024 年度公司审计工作总结报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

**(二十二) 审议通过《江淮汽车 2024 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《江淮汽车 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

**(二十三) 审议通过《江淮汽车 2024 年度内部控制审计报告》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《江淮汽车 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

**(二十四) 审议通过《关于公司 2024 年度履行社会责任的报告》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《江淮汽车 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十五) 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十六) 审议通过《关于子公司安凯客车 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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) 刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》(江淮汽车 2025-011)；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**（二十七）审议通过《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》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2025-011）；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**（二十八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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）刊登的《江淮汽车关于召开 2024 年年度股东会的通知》（江淮汽车 2025-014）。

表决结果：11 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

2025 年 3 月 29 日