

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2026-004

安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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（下称“本公司”）九届二次董事会会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及文件于2026年1月21日以微信和电子邮件方式发出。出席本次董事会的董事应参与表决9人，实际参与表决9人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

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《关于公司“十五五”发展规划纲要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

“十五五”期间，公司将遵循“战略整合、战略聚焦、科技引领、开放合作、深化改革”的发展原则。坚定智能新能源发展方向，持续加大研发创新力度，加快向“科技型”企业转型，推动企业高质量发展。

本议案已经董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为优化公司研发资源配置，提升研发体系的整体竞争力，公司拟在上海成立全资子公司，以软件开发为主要业务，聚焦软件开发体系及能力建设，打造长板技术优势。

（三）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年1月24日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《安徽江淮汽车集团股份有限公司内部审计工作制度》。

(四) 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年1月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(五) 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司部分制度涉及监事会等内容，在公司取消监事会后需进行相应修订，同时对部分名称表述等内容进行调整。本次修订涉及的主要制度文件包括《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》《推行职业经理人管理实施方案》《经理层成员选聘工作方案》《担保管理办法》《负债管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会对经理层履职评价办法》。

(六) 审议通过《关于开设募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司募集资金管理办法等规定，公司将在工商银行股份有限公司合肥包河支行、中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行和徽商银行股份有限公司合肥南七支行三家银行开设募集资金专户，用于2024年度向特定对象发行A股股票募集资金的存储、管理，后续将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，同时授权公司财务部具体办理募集资金专户的开立及协议签署等相关事宜。

本议案事先经2026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。

(七) 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长及其授权人士与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

本议案事先经2026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。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会

2026年1月24日