

一汽解放集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”“解放股份”）第十一届董事会第二次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席7人。董事于长信先生因工作原因未出席，委托董事长李胜先生代为行使表决权；独立董事赵福全先生因工作原因未出席，委托独立董事王旭女士代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。本次会议由董事长李胜主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下13项议案：

一、2026年上半年经营总结和下半年经营计划

2026年上半年，中国商用车在全球局势复杂、经济复苏不均衡的背景下，呈现“内需稳步修复、出口高速增长、结构深度调整、新能源势能攀升”的发展态势。公司锚定“中国第一，世界一流”战略目标，坚定“科技解放、绿色解放、国际解放”发展航向，全体系、各战线抢抓增量机遇，协同发力、提能增效、快干快上，扎实推进核心技术攻坚、产品迭代焕新、三年质量提升、千亿金融池搭建等重点任务，经营发展取得阶段性良好成效。报告期内，公司实现营业收入375.71亿元，实现归属于母公司净利润3.06亿元。

2026年下半年，公司将扎实贯彻年度工作思路，坚持聚焦经营，提质降本，销量为先，做大轻型，深耕海外，抢抓机遇、全速转型、向新奋进、决战决胜年度经营目标任务，全力实现“十五五”胜利开局。

董事会以9票同意，0票反对，0票弃权通过以下决议：

同意《2026年上半年经营总结和下半年经营计划》。

二、关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案

鉴于公司工作需要，于长信先生辞去公司财务负责人、总法律顾问职务，仍担任公司总经理。经公司总经理推荐，董事会聘任杨小翠女士担任公司副总经理

兼总法律顾问；聘任董亚洲先生担任公司副总经理；聘任杨丽女士担任公司副总经理兼财务负责人（简历详见附件），任期与第十一届董事会相同。

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》。

三、2026 年半年度报告及摘要

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《2026 年半年度报告及摘要》。

四、关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案

本公司认为，一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）风险管理体系制度健全，执行有效。根据对风险管理的了解和评价，财务公司在资金管理方面，较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。本公司未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，信用风险可控，资本充足率满足监管要求，贷款拨备充足，与其开展存款等金融服务业的风险可控。

由于中国第一汽车股份有限公司为公司与财务公司的控股股东，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，由非关联董事表决该议案。

董事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》。

五、关于 2026 年上半年计提资产减值准备的议案

（一）本次计提资产减值准备情况概述

1、计提减值准备原因

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为真实、准确反映公司

截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、计提减值准备的资产范围、总金额

经过公司对 2026 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产等进行全面清查和资产减值测试后，2026 年上半年拟计提各项资产减值准备 15,022.24 万元，明细如下：

单位：万元

类别	项目	计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款	3,588.65
	其他应收款	-190.00
	应收票据	-66.24
	长期应收款	1,555.41
	小计	4,887.82
资产减值损失	存货	10,137.57
	合同资产	-3.15
	小计	10,134.42
合计		15,022.24

（二）本次计提资产减值准备合理性的说明

1、应收款项及合同资产预期信用损失

以历史损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的预测等因素，估计预期信用损失，本期计提减值准备 4,884.67 万元。

2、存货跌价准备

根据企业会计准则相关规定，对存货进行了清查和分析，按存货成本高于其可变现净值的差额计提减值准备，本期计提减值准备 10,137.57 万元。

（三）本次计提减值准备对公司的影响

2026 年上半年公司计提资产减值准备金额合计 15,022.24 万元，预计将减少 2026 年度利润 15,022.24 万元。该数据未经审计，对公司 2026 年的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《关于 2026 年上半年计提资产减值准备的议案》。

六、2026 年半年度内部审计工作报告

2026 年上半年，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、上市监管及公司等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，有序开展内部审计和募集资金监督检查工作。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。

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《2026 年半年度内部审计工作报告》。

七、2026 年内控评价工作方案

根据国务院国资委印发《关于做好 2026 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅监督〔2026〕15 号）以及公司《内部控制评价管理规定》等相关要求，为做好公司 2026 年内控评价工作，制定本方案。

本方案旨在深化本单位及所属公司内控体系评价工作，全面客观评价内控有效性，有效提升穿透监管能力，切实防范化解重大风险，不断夯实高质量发展基础。本年度持续重点关注海外领域、营销领域、采购领域、资产领域。

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《2026 年内控评价工作方案》。

八、关于公司组织机构调整的议案

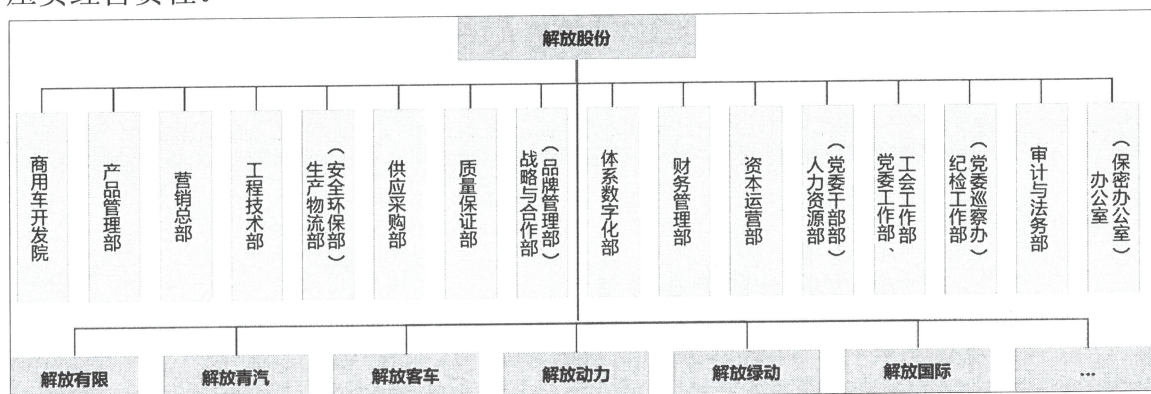
为进一步优化公司治理结构，支撑公司战略落地，助力公司国际化发展，充分发挥全价值链职能，提升公司整体竞争力，现结合实际情况，对解放股份与一汽解放汽车有限公司（“解放有限”）进行定位调整、职能分离：

1、解放股份：转型全球总部，补齐全价值链职能，设部门 16 个，直接运营海外业务并统筹多品牌，战略管控各板块，机构调整如下：

a)整合办公室、保密办公室成立办公室（保密办公室）

b)对齐集团公司，战略管理部（品牌管理部）、财务控制部、纪检工作部、审计部对应更名为战略与合作部（品牌管理部）、财务管理部、纪检工作部（党委巡察办）、审计与法务部

2、解放有限：调整为与其他分子公司平级的经营单元，运营长春整车业务，压实经营责任。



董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《关于公司组织机构调整的议案》。

九、2026 年固定资产投资计划年中调整方案

公司聚焦战略规划，结合年度投资计划安排，对固定资产投资项目进行年中调整。2026 年度固定资产投资项目投资计划由 7.95 亿元调整为 7.61 亿元。其中：拟建固定资产投资项目由 19 项调整为 14 项（年初待审批 7 项、年中新增 7 项），年度投资计划由 0.75 亿元调整为 0.84 亿元；在建固定资产投资项目由 22 项调整为 26 项，年度投资计划 7.20 亿元调整为 6.77 亿元。

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《2026 年固定资产投资计划年中调整方案》。

十、2026 年股权投资计划年中调整方案

公司原年度股权投资计划共列入项目 14 项，计划年度投资 12.905 亿，截至 2026 年 6 月底已完成投资 0.2512 亿。公司结合原计划内项目调整和新增项目需求调整后，2026 年股权投资计划共列入项目 22 项，其中新增项目 11 项（新

设 10 个海外子公司、新设巴西合资公司），年度投资额 9.497 亿元。

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《2026 年股权投资计划年中调整方案》。

十一、关于公开发行公司债券的议案

（一）关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，认为公司符合上述有关文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格和条件。

（二）拟注册发行公司债券方案

1、发行主体：一汽解放集团股份有限公司。

2、发行规模：本次公司债券发行规模拟不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），最终发行规模将以公司在中国证监会取得批复载明的额度及公司实际发行需要为准。

3、发行期限：本次公司债券的期限不超过 3 年期（含 3 年期）。具体发行期限在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

4、发行时间：在注册有效期内分期发行。

5、发行对象及方式：面向专业机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）公开发行。

6、发行利率：本次公司债券为固定利率，具体债券票面利率按照发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、承销方式及上市交易所：本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销，上市交易所为深圳证券交易所。

9、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资、基金出

资或适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途根据公司需求情况在上述范围内确定。

10、决议有效期限：本次发行公司债券事宜经公司股东会审议批准后，相关决议在本次公司债券的注册发行及存续期内持续有效。

（三）本次发行的授权事项

为保证本次公司债券的顺利注册及发行，董事会拟提请股东会授权董事会（并在法律法规及《公司章程》允许的范围内由董事会授权公司董事长）全权办理本次注册发行公司债券的相关事宜

（四）对公司的影响

本次拟注册发行公司债券，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，更好的推动公司高质量发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《关于公开发行公司债券的议案》，并同意将该议案提交股东会审议批准。

十二、关于终止实施限制性股票激励计划的议案

2020 年，公司开展了限制性股票激励计划，有效期不超过 10 年。鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出本激励计划时发生了较大变化，预计继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和效果。从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划，与本激励计划相关的配套文件一并终止。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

因李胜属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，由非关联董事表决该议案。

董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，并同意将该议案提交股东会审议批准。

十三、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

2026 年第二次临时股东会拟于 2026 年 9 月 15 日召开，审议如下需要股东会审议批准的事项。

序号	议题名称
1	关于公开发行公司债券的议案
2	关于终止实施限制性股票激励计划的议案

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：

同意《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

十四、《传达党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》、听取《公司战略规划落实情况》《董事会决议执行情况汇报》



附件：

杨小翠女士：1980 年出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师，具有法律职业资格。现任中国第一汽车集团进出口有限公司常务副总经理、党委副书记。历任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）审计与法务部总经理助理兼法务管理部总监，中国第一汽车股份有限公司审计与法务部副总经理，一汽资本控股有限公司副总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理等职。截至目前杨小翠女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

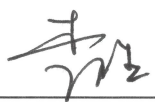
董亚洲先生：1987 年出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司总经理助理，一汽解放汽车有限公司总经理助理兼动力总成事业部总经理、党委书记。历任一汽解放智慧物流分公司总经理助理，一汽解放汽车有限公司采购部副部长、副部长（主持工作）、部长，一汽解放汽车有限公司动力总成事业部党委书记等职。截至目前董亚洲先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨丽女士：1973 年出生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级会计师、注册会计师。现任公司董事会秘书、总经理助理兼财务控制部部长、解放有限总经理助理兼财务控制部部长。历任中国一汽财务管理部运营管理高级主任，中国一汽财务管理部（董事会办公室）财务共享中心总账综合高级主任、财务共享中心主任，中国一汽财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监，一汽出行科技有限公司总经理助理兼财务控制部部长、董事会秘书等职。截至目前

杨丽女士持有公司股份 32,400 股；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

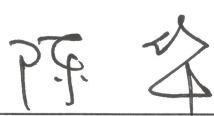
(本页为一汽解放集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议签字页)

董事签字:

李 胜 

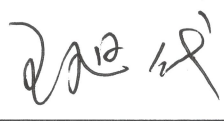
于长信 

王 浩 

陈 华 

邓为工 

矫有林 

赵福全 

沈进军

王 旭 

(本页为一汽解放集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议签字页)

董事签字:

李 胜_____

于长信_____

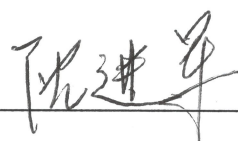
王 浩_____

陈 华_____

邓为工_____

矫有林_____

赵福全_____

沈进军 _____

王 旭_____