

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 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二十五次会议于 2025 年 4 月 29 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 8 人。董事长李胜先生因工作原因未出席，委托董事于长信先生代为行使表决权。

4、全体出席会议董事推举于长信董事主持会议，监事会成员、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）2025 年第一季度报告

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

（二）关于部分募集资金投资项目延期的议案

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

3、公司保荐人发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

（三）《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》、听取《2025 年一季度经营情况汇报》《2025 年第一季度董事会决议执行情况汇报》

三、备案文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、保荐人核查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日