证券代码：600418 证券简称：江淮汽车公告编号：2026-010 安徽江淮汽车集团股份有限公司
九届三次董事会决议公告
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。
重要内容提示：
 董事江鑫因工作原因委托董事许远怀出席本次董事会。
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”）九届三次
董事会会议通知及文件于 2026 年 3 月 23 日通过微信和电子邮件方式发出。本次
董事会会议于 2026 年 4 月 3 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，
实际出席会议董事 9 人（其中委托出席董事 1 人）。董事江鑫因工作原因委托董
事许远怀出席会议。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《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 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 2025 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 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会事先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。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会事先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。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
公司预计 2026 年销售汽车 42.4 万辆，同比增长 10.4%；预计实现营业总收
入 650 亿元，同比增长 39.58%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会事先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。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 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
2025 年度拟不进行利润分配的公告》（江淮汽车 2026-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度银行综合授信的议案》
公司及下属公司 2026 年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币
400 亿元授信额度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）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委托商业银行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，执行利率不低于同期市场贷
款利率，其中对子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保 2026 年对外担保额度
的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 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 2026-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）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，2026 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 2026 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）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
结构性存款，单日最高本金余额不超过 100 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 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
2025 年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2026-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审
议。
（十八）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 2026 年 4 月 4 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

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。
（二十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 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 2025 年年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。
（二十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 日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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，结合公司发展需要，现对公
司《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修改，增加 ESG 相关审议事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。
（二十六）审议通过《关于公司 2025 年环境、社会和治理报告的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《江淮汽车 2025 年环境、社会和治理报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。
（二十七）审议通过《江淮汽车 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《江淮汽车 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 4 日