

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2025-019

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

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”）八届二十五次董事会会议通知于2025年4月17日送达。本次董事会会议于2025年4月18日以通讯方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

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《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司2025年第二次独立董事专门会议、董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（江淮汽车 2025-021）。

（二）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）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2025年第二次独立董事专门会议、董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽

车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）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 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（江淮汽车 2025-024）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年4月22日