

证券代码: 600418

证券简称: 江淮汽车

公告编号: 2026-021

安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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”）九届四次董事会会议通知及文件于 2026 年 4 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 28 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）。董事许远怀因工作原因委托董事马翠兵出席会议。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《江淮汽车 2026 年第一季度报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 29 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《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 29 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《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（江淮汽车 2026-022）。

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。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 29 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《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（江淮汽车 2026-023）。

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。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 29 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《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（江淮汽车 2026-024）。

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。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日