证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-056

一汽解放集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于长信	董事	工作原因	李胜

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	一汽解放	股票代码	000800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王建勋	杨育欣	
办公地址	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	
电话	0431-80918881 0431-80918882	0431-80918881 0431-80918882	
电子信箱	faw0800@fawjiefang.com.cn	faw0800@fawjiefang.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	28,078,705,058.07	35,602,292,639.46	36,465,688,621.29	-23.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,655,810.39	478,251,870.50	506,807,530.06	-96.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-376,637,639.18	283,875,823.95	283,875,823.95	-232.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,635,289,020.71	4,240,930,055.62	4,420,911,705.11	72.71%
基本每股收益(元/股)	0.0040	0.1034	0.1096	-96.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0040	0.1034	0.1096	-96.35%
加权平均净资产收益率	0.08%	1.93%	2.06%	减少1.98个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	79,662,692,787.61	72,749,219,016.61	72,749,219,016.61	9.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,141,053,583.57	26,317,926,062.66	26,317,926,062.66	-0.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	62.19%	3,060,649,901	0	不适用	0
一汽奔腾汽车股份有限公司	国有法人	15.94%	784,500,000	0	不适用	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	1.36%	67,164,179	0	不适用	0
吉林省投权基金投资有限公司	国有法人	0.94%	46,268,656	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	38,106,115	0	不适用	0
曲虹翔	境外自然人	0.73%	36,096,590	0	不适用	0
吉林省亚东国有资本投资有限公司	国有法人	0.45%	22,388,059	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	17,613,200	0	不适用	0
长春市投权投资基金管理有限公司-长春长兴投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.33%	16,417,910	0	不适用	0
端木潜菡	境内自然人	0.32%	15,761,031	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,一汽奔腾汽车股份有限公司为中国第一汽车股份有限公司控股子公司,属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明 境外自然人曲虹翔通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,096,590股;境内自然人端木潜菡通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票15,761,031股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、股权激励事项

2025年3月28日,公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意对30名不满足解除限售条件的激励对象限制性股票予以回购注销,回购数量合计为1,090,201股。2025年4月18日,该议案获得公司2024年度股东大会审议通过。公司已办理完毕上述股份回购注销手续,并于2025年6月10日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2、关联交易

2025年2月18日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》《关于预计2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》,并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

3、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕972号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过深圳证券交易所系统向特定对象发行普通股(A股)股票298,507,462股,发行价为每股人民币6.7元。募集资金总额为1,999,999,995.40元,扣除发行费用2,186,599.36元(不含增值税)后,募集资金净额为1,997,813,396.04元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》予以验证。

截至2025年6月30日,募集资金累计投入募投项目1,973,236,858.68元,尚未使用的金额为26,489,160.94元(含待支付的发行费用、利息收入),其中:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币20,000,000.00元,存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币6,489,160.94元。

公司于2025年4月29日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,结合公司募集资金投资项目实际建设情况,在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下,同意将募投项目“一汽解放无锡研发基地建设项目”结项日期延期至2026年6月30日,同意将募投项目“一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级(一期)”结项日期延期至2025年4月30日。

上述有关公案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-059

一汽解放集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2025年8月11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二十八次会议于2025年8月21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8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。

4、本次会议由董事长李胜主持,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》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《2025年上半年经营总结和下半年经营计划》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:2025年上半年,公司面对商用车行业需求低迷、结构深度调整等挑战,扎实有效推进各项工作。公司中重卡终端份额保持国内第一;新能源销售同比大幅增长,展现了新能源转型实力;海外出口向市场均衡的方向有效拓展。报告期内,公司实现营业收入280.79亿元,实现归属于母公司净利润0.20亿元。

2025年下半年,公司将坚定落实年度工作安排,坚持以客户为中心,以创争先,以质取胜,坚持量利并重,瞄准经营“提质增长”,转改作风,保持定力,提振精神,全员冲刺,实干有为,全力实现年度经营目标任务,夺取“十四五”收官攻坚战更大成果!

(二)审议《2025年上半年计提资产减值准备的议案》

1、该议案以8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2025年上半年计提资产减值准备的公告》。

(三)审议《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》

1、该议案以3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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)为公司与一汽财务有限公司的控股股东,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、陈华和邓为工回避表决,由非关联董事表决该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

(四)审议《2025年内部审计半年度工作报告》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:2025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需要和要求,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国资审计项目配合等工作,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。

(五)审议《关于建立(内部审计制度)的议案》

1、该议案以8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《内部审计制度》。

(六)审议《2025年内控体系建设与内控评价工作方案》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:根据国务院国资委印发的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《关于做好2025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》及公司《内部控制评价管理规定》等相关要求,为深化公司内控体系建设与评价工作,促进提升公司智能化穿透式管控能力和水平,全面客观评价内控有效性,构建系统完备、科学规范、措施得力、运作高效的内控体系,有力提升风险防范能力,牢牢守住不发生重大风险底线,为企业高质量发展提供坚实保障,制定本方案。

(七)审议《2025年固定资产投资计划年中调整方案》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容: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。

(八)审议《2025年股权投资计划年中调整方案》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司根据原计划项目进展和新增项目需求,对股权投资项目进行年中调整,投资方向主要围绕新能源、海外市场等。

(九)审议《2025年半年度报告及其摘要》

1、该议案以8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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(十)审议《关于公司组织机构调整的方案》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:为进一步强化流程和数字化深度协同,提升运营效率,公司将下设体系与运营部和数字化部整合成立体系数字化部。

(十一)审议《关于选举妫存林为公司非独立董事的议案》

1、该议案以8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《关于选举公司非独立董事的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意提名妫存林为公司第十届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二)审议《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1、该议案以8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《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十三)审议《关于修订《董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案》

1、该议案以8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《董事会审计与风险控制委员会议事规则(2025年8月修订)》。

(十四)审议《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》

1、该议案以8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《董事会战略委员会议事规则(2025年8月修订)》。

(十五)审议《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》

1、该议案以8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《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月修订)》。

(十六)审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1、该议案以8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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

(十七)传达《党中央、国务院决策部署以及国资委重要议精神》,听取《公司战略规划落实情况》《董事会授权执行情况汇报》和《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、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
2025年8月23日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-057

一汽解放集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2025年8月11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二十八次会议于2025年8月21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8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。

4、本次会议由董事长李胜主持,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》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《2025年上半年经营总结和下半年经营计划》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:2025年上半年,公司面对商用车行业需求低迷、结构深度调整等挑战,扎实有效推进各项工作。公司中重卡终端份额保持国内第一;新能源销售同比大幅增长,展现了新能源转型实力;海外出口向市场均衡的方向有效拓展。报告期内,公司实现营业收入280.79亿元,实现归属于母公司净利润0.20亿元。

2025年下半年,公司将坚定落实年度工作安排,坚持以客户为中心,以创争先,以质取胜,坚持量利并重,瞄准经营“提质增长”,转改作风,保持定力,提振精神,全员冲刺,实干有为,全力实现年度经营目标任务,夺取“十四五”收官攻坚战更大成果!

(二)审议《2025年上半年计提资产减值准备的议案》

1、该议案以8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2025年上半年计提资产减值准备的公告》。

(三)审议《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》

1、该议案以3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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)为公司与一汽财务有限公司的控股股东,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、陈华和邓为工回避表决,由非关联董事表决该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

(四)审议《2025年内部审计半年度工作报告》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:2025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需要和要求,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国资审计项目配合等工作,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。

(五)审议《关于建立(内部审计制度)的议案》

1、该议案以8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《内部审计制度》。

(六)审议《2025年内控体系建设与内控评价工作方案》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:根据国务院国资委印发的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《关于做好2025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》及公司《内部控制评价管理规定》等相关要求,为深化公司内控体系建设与评价工作,促进提升公司智能化穿透式管控能力和水平,全面客观评价内控有效性,构建系统完备、科学规范、措施得力、运作高效的内控体系,有力提升风险防范能力,牢牢守住不发生重大风险底线,为企业高质量发展提供坚实保障,制定本方案。

(七)审议《2025年固定资产投资计划年中调整方案》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容: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。

(八)审议《2025年股权投资计划年中调整方案》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司根据原计划项目进展和新增项目需求,对股权投资项目进行年中调整,投资方向主要围绕新能源、海外市场等。

(九)审议《2025年半年度报告及其摘要》

1、该议案以8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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(十)审议《关于公司组织机构调整的方案》

1、该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:为进一步强化流程和数字化深度协同,提升运营效率,公司将下设体系与运营部和数字化部整合成立体系数字化部。

(十一)审议《关于选举妫存林为公司非独立董事的议案》

1、该议案以8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《关于选举公司非独立董事的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意提名妫存林为公司第十届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二)审议《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1、该议案以8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《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十三)审议《关于修订《董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案》

1、该议案以8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《董事会审计与风险控制委员会议事规则(2025年8月修订)》。

(十四)审议《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》

1、该议案以8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《董事会战略委员会议事规则(2025年8月修订)》。

(十五)审议《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》

1、该议案以8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《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月修订)》。

(十六)审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1、该议案以8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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

(十七)传达《党中央、国务院决策部署以及国资委重要议精神》,听取《公司战略规划落实情况》《董事会授权执行情况汇报》和《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、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
2025年8月23日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-058

一汽解放集团股份有限公司
第十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十二次会议通知及会议材料于2025年8月11日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第二十二次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。

4、本次会议由监事会主席李颖主持,部分高级管理人员列席会议。

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》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和充分讨论,会议审议通过了以下内容:

(一)2025年上半年计提资产减值准备的议案

1、该议案以5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2025年上半年计提资产减值准备的公告》。

3、监事会对公司《2025年上半年计提资产减值准备的议案》进行了审核,认为:

本次计提资产减值准备符合公司实际情况,能公允地反映公司的财务状况,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)2025年半年度报告及其摘要

1、该议案以5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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

3、监事会对公司《2025年半年度报告及其摘要》进行了审核,认为:

(1)公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2)在出具本意见之前,未发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三)关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

1、该议案以5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《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

3、监事会对公司《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》进行了审核,认为:

本次取消监事会及修订章程的议案符合法律法规及深交所监管规则等文件规定,程序合法有效。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、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监事会
2025年8月23日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-062

一汽解放集团股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告

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。

一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于选举妫存林为公司非独立董事的议案》,经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐,提名妫存林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意妫存林先生(简历见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期与公司第十届董事会相同,自股东大会审议通过之日起生效,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意提名妫存林为公司第十届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次选举董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司董事会
2025年8月23日

附件:非独立董事候选人简历

妫存林先生:1973年出生,中共党员,大学学历。现任中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)财务管理部(董事会办公室)子公司专职外部董事。历任中国一汽“营销中心(红旗销售公司)副总经理、中国一汽移动出行事业部(一汽出行科技有限公司)副总经理(主持工作)、中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)红旗尊享定制中心分公司副总经理、中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理等职。公司控股股东一汽股份为中国一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾汽车股份有限公司为公司控股股东一汽股份的控股子公司。除此之外,妫存林先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。妫存林先生不存在不得提名为董事的情形;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。

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-064

一汽解放集团股份有限公司
关于2025年上半年计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提减值准备原因

一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日分别召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《2025年上半年计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,为真实、准确反映公司截至2025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,公司对各类资产进行了中期清点,对公司资产进行了全面检查和减值测试,对公司截至2025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。

(二)计提减值准备的资产范围、总金额

经过公司对2025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、合同资产进行全面清查和资产减值测试后,2025年上半年计提各项资产减值准备18,226.39万元,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	1,962.59
	其他应收款	237.89
	应收票据	-0.74
	长期应收款	866.48
	小计	3,066.22
资产减值损失	存货	15,174.30
	合同资产	-14.13
	小计	15,160.17
合计		18,226.39

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

(一)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,2025年上半年计提减值准备3,052.09万元。

(二)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,2025年上半年计提减值准备15,174.30万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年上半年公司计提资产减值准备金额合计18,226.39万元,预计将减少2025年利润18,226.39万元。该数据未经审计,对公司2025年的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、本次计提减值准备的审核意见

1、董事会审计与风险控制委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,本次计提减值后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议批准。

2、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则及公司资产实际情况,计提依据合理充分,符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况,使公司的财务信息更具合理性。

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合公司实际情况,能公允地反映公司的财务状况,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十八次会议决议;

2、第十届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-063

一汽解放集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开的第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2025年9月9日下午15:00;

网络投票日期和时间:2025年9月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15至2025年9月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年9月2日。

7、出席对象:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于选举妫存林为公司非独立董事的议案》	√
2.00	提案2《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√

2、披露情况:上述提案经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,详细内容见公司2025年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求,提案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案1为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2025年9月5日,上午8:00-12:00,下午13:00-16:00(信函或传真方式以2025年9月5日下午16:00前到达本公司为准)。

3、登记地点:一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

4、登记和表决时提交文件:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡(持股证明)。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡(持股证明)、法定代表人授权委托书(格式详见附件2)、出席人身份证。

(3)受委托代理人必须持有授权委托书(格式详见附件2)、委托人股票账户卡(持股证明)、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式及会议费用:

(1)公司地址:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

联系人:杨育欣

联系电话:0431-80918881,80918882

传 真:0431-80918883

电子邮箱:faw0800@fawjiefang.com.cn

邮政编码:130011

(2)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加会议股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程