

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2023 第三季度报告

重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

制性股票的议案》，同意对327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13,909,890股。

资产减值损失（损失以“-”号填列） -34,090,536.00 -238,550,528.16
资产处置收益（损失以“-”号填列） 98,189,968.28 -524,838.04

（一）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

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：一汽解放集团股份有限公司
2023年09月30日

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

（三）主要会计政策和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额/合并年初至报告期末, 期初余额/上年同期, 变动比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

（二）股东会议
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 前10名股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况. Rows include 中国第一汽车股份有限公司, 一汽奔腾轿车有限公司, etc.

（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一汽解放集团股份有限公司
2023年10月30日

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

一汽解放集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

（二）2023年第三季度报告
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《2023年第三季度报告》。

（三）关于选举李胜为公司董事长的议案
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《关于变更公司监事的公告》。

一汽解放集团股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

一汽解放集团股份有限公司 关于变更公司监事的公告

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、关于监事辞职的情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事王延军先生提交的书面辞职报告。王延军先生因达到法定退休年龄原因，申请辞去公司第十届监事会主席和监事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

（二）关于补选监事的情况
经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，提名闫锋先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司于2023年10月30日召开第十届监事会第五次会议，审议通过《关于选举闫锋为公司监事的议案》，同意闫锋先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第十届监事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

一汽解放集团股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

一汽解放集团股份有限公司 关于变更公司董事、总经理的公告

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、关于董事长、董事、总经理辞职的情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到胡汉杰先生、李建红先生和吴碧磊先生分别提交的书面辞职报告。中国第一汽车集团有限公司总经理助理胡汉杰先生因工作安排原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事和董事会专门委员会委员职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡汉杰先生持有公司股份224,002股，公司将根据《限制性股票激励计划（草案）》有关规定对胡汉杰先生所持的限制性股票尚未解除限售部分予以回购注销。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，胡汉杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。胡汉杰先生自担任公司董事长以来，始终兢兢业业、追求卓越，在公司战略引领、创新发展驱动、产业转型升级、企业规范治理等方面做出了重大贡献，带领公司实现了跨越式发展，公司董事会对胡汉杰先生在其任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一汽解放集团股份有限公司
2023年10月30日

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

（二）2023年第三季度报告
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《2023年第三季度报告》。

（三）关于选举李胜为公司董事长的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（四）关于选举李胜为公司非独立董事的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（五）关于聘任公司副总经理的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（六）《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《2023年三季度经营情况汇报》和《2023年第三季度董事会决议执行情况汇报》。

一汽解放集团股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

（二）2023年第三季度报告
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《2023年第三季度报告》。

（三）关于选举李胜为公司董事长的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（四）关于选举李胜为公司非独立董事的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（五）关于聘任公司副总经理的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（六）《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《2023年三季度经营情况汇报》和《2023年第三季度董事会决议执行情况汇报》。

一汽解放集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

（二）2023年第三季度报告
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《2023年第三季度报告》。

（三）关于选举李胜为公司董事长的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（四）关于选举李胜为公司非独立董事的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（五）关于聘任公司副总经理的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（六）《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《2023年三季度经营情况汇报》和《2023年第三季度董事会决议执行情况汇报》。

一汽解放集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

（二）2023年第三季度报告
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《2023年第三季度报告》。

（三）关于选举李胜为公司董事长的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。

（四）关于选举李胜为公司非独立董事的议案
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《关于变更公司监事、董事、总经理的公告》。