证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2026-010

一汽解放集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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
韩方明	独立董事	工作原因	毛志宏

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以4,921,280,975股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

□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	于长信(代行)	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	
传真	0431-80918881	0431-80918883	
电话	0431-80918881 0431-80918882	0431-80918881 0431-80918882	
电子信箱	faw08008@awjiefang.com.cn	faw08008@awjiefang.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是商用车制造企业,生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车,以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件,公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场,同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者,聚焦产品主线,坚持创新驱动和变革驱动,打造领航优势。报告期内公司主要业务、产品和经营模式未发生重大变化。

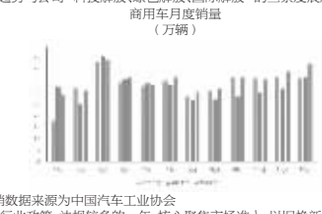
公司已在全国战略布局了长春、青岛、广汉、柳州、佛山5大整车生产基地,构建了“主辅搭配、柔性互补”的产能模式,总产能41.8万辆/年,其中:长春基地15.3万辆/年、青岛基地20万辆/年、广汉基地4万辆/年、柳州基地2万辆/年、佛山基地0.5万辆/年。近年来,公司始终坚定地将技术引领、业务创新作为发展的重要战略方向之一,以积极的姿态加快推进产能结构的优化调整,紧密围绕产品高端化、新能源化等关键发展趋势,持续进行资源的优化配置和智能化升级。通过一系列有力举措,公司成功打造了多个在行业内处于领先水平的先进制造基地,不仅彰显了公司在生产制造方面的卓越能力,更使得公司在商用车领域具备了突出的技术和能力优势,为公司持续市场领先奠定坚实基础。

2025年,宏观经济仍处于调整期,全年GDP增速5.0%,商用车行业正处于回暖上升期,整体市场销量429.6万辆,同比增长10.9%,其中中重卡全年需求127万辆,同比提升23.4%。国内市场增长得益于上一需求周期高点的产品到达更新换代周期,叠加老旧货车淘汰政策,催生大量更新需求,为行业参与者带来周期性利好。海外市场增长主要得益于中国商用车企业积极布局,产品竞争力与品牌影响力大幅提升,促进中国企业在海外市场份额占比提高。公司在行业整体需求增长背景下,跑赢行业大势。

2025年,行业结构变化更加明显,其中海外市场增速17.2%,增速超过2024年;新能源受益于政策与市场双重驱动,增长超行业预期;智能车受到技术与法规限制,虽然尚未形成有效市场规模,但用户对智能化应用需求充足。细分行业发展趋势与公司“科技解放、绿色解放、国际解放”的三条发展航向完全契合。

商用车月度销量

(万辆)



注:上图中行业产销数据来源为中国汽车工业协会

2025年是政府出台行业政策、法规较多的一年,核心聚焦市场准入、以旧换新、新能源扶持等关键领域。

市场准入方面,2025年1月1日《道路机动车辆产品自检管理办法》实施,办法中提到满足自检验标准的企业可自主完成部分检验项目并对结果负责,优化产品认证流程,该办法直接提升了商用车产品申报效率,强化企业主体责任,降低合规成本。2025年7月1日《货车类道路机动车辆产品上装委托加装管理实施细则》正式实施,要求平板、仓栅、厢式、自卸货车等上装改装由主机厂统一申报并承担质量责任,促使主机厂规范改装过程,实施主导全流程质量管控。

以旧换新方面,2025年3月交通运输部、国家发展改革委、财政部联合发布关于实施老旧营运货车报废更新的通知,支持国三、国四排放标准营运货车报废更新,加快更新一批高标准低排放营运货车,对提前报废老旧营运货车、提前报废并更新购置国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车,给予资金支持。该政策成为2025年重卡销量增长的主要支撑,直接带动国内销量增长。

新能源扶持方面,国务院决策于2024-2027年针对新能源汽车实施“两免两减”政策,2025年全年延续新能源商用车免征购置税政策,有效促进新能源商用车快速增长上量。

2025年,是“十四五”的收官之年,商用车市场在“国四置换”政策、海外需求高位、新能源增长等拉动下,整体呈现复苏态势,但同时带来行业转型加速演进、结构剧烈分化、竞争多维升级等新挑战。面对市场显著变化、格局深度调整,公司全体员工承压奋斗、拼搏向前,攻坚落地年度重点工作各项任务,取得了“彰显定力、展现实力”的良好业绩。截至2025年12月31日,公司总资产725.1亿元,归属于上市公司股东的净资产264.7亿元;2025年实现营业收入626.8亿元,实现归属于上市公司股东的净利润7.2亿元。公司2025年整车销售28万辆,同比增长11.5%;其中,中重卡销售25.5万辆,同比提升19.0%;新能源销售4.5万辆,同比增长184.3%;海外出口6万辆,同比增长5.2%,保持稳步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	72,505,798,266.39	72,749,219,016.61	-0.33%	68,085,842,461.70
归属于上市公司股东的净资产	26,471,578,740.78	26,317,926,062.66	0.58%	24,801,954,142.49
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	62,678,001,028.04	58,581,106,284.53	6.99%	64,324,640,770.64
归属于上市公司股东的净利润	724,545,159.90	622,427,699.65	16.41%	806,096,685.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,432,698.28	-570,328,153.34	102.88%	-83,315,836.30
经营活动产生的现金流量净额	2,685,032,432.66	-5,850,286,307.05	146.90%	4,089,673,393.78
基本每股收益(元/股)	0.1472	0.1266	16.27%	0.1806
稀释每股收益(元/股)	0.1472	0.1266	16.27%	0.1806
加权平均净资产收益率	2.73%	2.45%	增加0.28个百分点	3.44%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,341,067,158.46	13,737,647,899.62	15,917,166,202.83	18,682,130,779.14
归属于上市公司股东的净利润	29,053,517.40	-9,397,707.01	352,485,860.96	352,403,488.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-217,969,758.04	-158,677,881.14	227,194,986.46	165,875,351.00
经营活动产生的现金流量净额	411,504,905.08	7,223,794,055.63	-4,122,534,937.24	-827,721,616.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,938	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	48,404,715	0	不适用		0
曲虹珊	境外自然人	0.72%	36,096,590	0	不适用		0
端木潇潇	境内自然人	0.64%	31,337,901	0	不适用		0
吉林省权投基金投资有限公司	国有法人	0.34%	16,673,152	0	不适用		0
梁建慧	境内自然人	0.29%	14,231,400	0	不适用		0
吕思	境内自然人	0.17%	8,441,758	0	不适用		0
基本养老保险基金九零一组合	其他	0.17%	8,304,665	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,公司未知其他流通股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	端木潇潇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36,096,500股;端内自然人梁建慧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31,337,901股;端内自然人梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,231,400股;端内自然人吕思通过民生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8,441,600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

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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、关联交易事项

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》,并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。2025年11月27日,公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司增资解放时代新能源科技有限公司的议案》。

2、股权激励事项

(1)2020年11月13日,公司分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于(一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。相关议案经2021年1月11日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

(2)2021年1月15日,公司分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,本激励计划首次授予限制性股票人数合计319人,授予数量4,098.77万股,授予价格7.54元/股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。

(3)2021年12月9日,公司分别召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。2022年1月6日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,本激励计划预留部分授予限制性股票人数合计33人,授予数量372.16万股,授予价格6.38元/股。授予的限制性股票上市日为2022年1月10日。2022年1月17日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股,回购价格为7.04元/股。

(4)2022年8月29日,公司分别召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;2022年9月16日,相关回购注销议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年11月14日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共789,711股,回购价格为6.39元/股。

(5)2022年10月28日,公司分别召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并经公司2022年第三次临时股东大会审议通过,同意回购注销原11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共1,359,247股;2023年1月17日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(6)2022年12月15日,公司分别召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象共计311人、解锁数量为13,042,347股的解锁事宜;2023年2月3日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》,本次解锁的限制性股票上市流通日期为2023年2月6日。第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销原6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共723,435股。2023年4月28日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(7)2023年3月31日,公司分别召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件及预留授予的第一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。该议案经公司2023年4月24日召开的2022年度股东大会审议通过。2023年6月30日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(8)2023年4月27日,公司分别召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于部分限制性股票解除限售的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象共4人,解除限售的股份数为64,954股。2023年5月15日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票解除限售并上市流通的提示性公告》,本次解锁的限制性股票上市流通日期为2023年5月16日。

(9)2023年8月29日,公司分别召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过,同意回购注销原8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共333,855股;2023年11月29日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(10)2023年11月20日,公司分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并经公司2023年第四次临时股东大会审议通过,同意回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共512,807股;2024年3月28日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(11)2024年3月28日,公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二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的议案》,同意对299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12,621,954股;2024年6月15日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(12)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《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

上述有关议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:2026-009

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第十届董事会第三十五次会议通知及会议材料于2026年3月16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三十五次会议于2026年3月26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9人,实际出席7人。公司董事兼总经理于长信因工作原因未出席,委托董事长李胜代为行使表决权;公司独立董事韩方明因工作原因未出席,委托独立董事毛志宏代为行使表决权。

4、本次会议由董事长李胜主持,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)2025年度经营总结和2026年度经营计划

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:2025年,是“十四五”的收官之年,商用车市场整体呈现复苏态势,全年整车销售28万辆,同比增长11.5%;实现营业收入626.8亿元,同比增长7.0%;实现归属于上市公司股东的净利润7.2亿元,同比增长16.4%。

2026年,公司将深入贯彻年度重点要求,全年按照“1347”的总体思路(即聚焦一个目标,锚定“三个解放”发展航向,决胜四大攻坚战,做好七项重点工作),推进生产经营党建各项任务,全力以赴赢取“十五五”胜利开局,为公司战略转型和高质量发展做出更大贡献,加速向着成为世界一流企业、百年民族品牌而不懈奋斗!

(二)2025年度董事会工作报告

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《2025年度董事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

(三)2025年度财务决算

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:2025年度财务决算数据与公司2025年度审计报告一致。

(四)2025年年度报告及其摘要

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

(五)关于2025年下半年计提资产减值准备的议案

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2025年下半年计提资产减值准备的公告》。

(六)2025年度利润分配方案

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2025年度利润分配方案的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《2025年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

(七)“质量回报双提升”行动方案的进展报告

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

(八)未来三年(2026-2028年)股东回报规划

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《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》,并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

(九)关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案

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《关于开展金融衍生品套期保值交易业务的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(十)关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(十一)2025年度内控体系工作报告

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:2025年度内控体系工作报告重点从内控体系建设情况和内控体系监督评价情况等方面总结了公司2025年内控体系建设与监督工作情况,从各单位全面自评和监督评价等方面总结了公司2025年内控建设与监督工作取得的主要成效,并从内部制度体系标准化建设、年度风险管理和内部控制评价等维度对2026年内控建设与监督工作做出计划。

(十二)2025年度内部控制评价报告

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《2025年度内部控制评价报告》。

3、公司保荐人发表了核查意见:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

(十三)2025年度法治建设暨合规管理工作报告

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:2025年,公司深入贯彻习近平法治思想,认真落实国资委法治央企建设要求以及各项工作部署,全面有序落实公司发展规划和国际化转型,结合公司现阶段体系能力实际和需求,重点工作有序推进,着力提升公司管理韧性,促进企业健康可持续发展。

(十四)2025年度内部审计工作报告

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:2025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、上市监管对内部审计的工作部署和要求,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,有序完成审计项目,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。

(十五)2025环境、社会和治理(ESG)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《2025环境、社会和治理(ESG)报告》。

(十六)高级管理人员2025年度绩效考核薪酬兑现方案

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:根据绩效评价结果予以兑现。

3、由于于长信董事担任公司总经理,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回避表决,由非关联董事表决该议案。

(十七)高级管理人员2026年度薪酬方案

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:高级管理人员2026年度按月固定支付岗位工资。

3、由于于长信董事担任公司总经理,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回避表决,由非关联董事表决该议案。

(十八)2026年度工资总额、人工成本总额方案

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:依据2025年实际情况及相关规则,结合2026年经营情况预测,制定公司2026年工资总额和人工成本总额预算。

(十九)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

(二十)董事薪酬方案

1、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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2、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全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议批准。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

(二十一)高级管理人员薪酬方案

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: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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

3、由于于长信董事担任公司总经理,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回避表决,由非关联董事表决该议案。

(二十二)高级管理人员2025年度绩效评价结果

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:公司高级管理人员全部按照相关评价规则统一评价。

3、由于于长信董事担任公司总经理,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回避表决,由非关联董事表决该议案。

(二十三)高级管理人员2026年度绩效考核指标方案

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:承接公司业绩考核指标,包括核心指标、基础指标等部分。

3、由于于长信董事担任公司总经理,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回避表决,由非关联董事表决该议案。

(二十四)2026年度业绩考核指标方案

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:立足公司当期经营,兼顾未来能力提升,站在经营全局角度,突出价值链与全流程视角,设计具有挑战性的指标。

(二十五)关于召开2025年度股东会的议案

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:公司董事会将另行发布召开2025年度股东会通知,审议上述需要股东会审议批准的事项。

(二十六)听取《传达党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》《公司战略规划落实情况》《董事会决议执行情况汇报》《董事会授权执行情况汇报》《会计师事务所2025年度审计情况汇报》和《2025年度独立董事述职报告》。

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
2026年3月28日

一汽解放集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告

一、公司开展金融衍生品交易业务的背景

随着一汽解放集团股份有限公司及部分子公司(以下合称“公司”)海外业务不断拓展,全球产业布局的稳步推进,公司外汇收支规模呈现出不断增长的态势。在此过程中,国际收支结算所涉及的币种增多,外币收支期限、敞口较难契合,公司外汇风险敞口不断扩大。近年来国际形势复杂多变,人民币国际化进程不断加深,汇率波动幅度愈发加大,使公司面临的外汇风险显著增加。

在此背景下,为规避汇率大幅波动对公司造成的不良影响、锁定海外销售利润,公司拟根据具体业务情况,通过金融衍生品交易进行套期保值。公司开展的金融衍生品交易与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,旨在提高公司应对汇率风险的能力,增强公司财务稳健性。

二、公司开展金融衍生品交易业务的基本情况

1、交易金额

公司拟开展的金融衍生品交易业务总额度为22.5亿元人民币或等值外币,额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的投资余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过22.5亿元人民币或等值外币。

2、交易类型

公司拟开展的金融衍生品交易类型包括:远期、期权。

3、资金占用情况

公司所涉及的金融衍生品业务仅占用公司在合作金融机构的授信额度,不需要缴纳保证金,在授权期限内任一时点预计占用的授信额度不超过2.25亿元人民币或等值外币。

4、资金来源

主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、交易对手

为具有金融衍生品交易业务资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

6、流动性安排

金融衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据,业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。

7、交割方式

金融衍生品交易业务到期采用全额或差额的交割方式。

三、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险

金融衍生品交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益,在金融衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险

开展金融衍生品业务存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险

开展金融衍生品业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。

4、政策风险

交易市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易而带来的风险。

5、其他风险

金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,开展业务时,若相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息或未按规定操作而带来的风险。

四、公司对金融衍生品交易业务采取的风险防控措施

1、公司开展的金融衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单金融衍生品,且该类衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。公司开展业务坚持风险中性原则,不得开展单纯以盈利为目的的投机和套利交易,从而影响公司主营业务的发展,确保开展该业务所使用的资金安排合理。

2、公司已制定严格的《金融衍生品交易业务管理制度》,对金融衍生品交易的基本原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息保密及隔离措施等作了明确规定,并成立专业外汇管理团队,配备专业人员进行衍生品交易,规避操作风险。

3、公司开展金融衍生品交易的对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防范法律风险。

4、公司内部审计部门负责定期对金融衍生品交易情况进行审查和评估。

五、公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析结论

公司以日常经营需求为基础,以应对汇率风险、锁定海外销售利润、增强公司财务稳健性为目的,围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况,依据实际业务生产情况配套相应的金融衍生品交易。公司已制定严格的管理制度,在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员,有效控制相关风险。因此公司开展金融衍生品交易具有可行性。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2026-018

一汽解放集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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2026年3月26日召开第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《董事薪酬方案》《高级管理人员薪酬方案》。其中,全体董事对《董事薪酬方案》回避表决,该议案直接提交股东会审议;董事于长信对《高级管理人员薪酬方案》回避表决,该议案已经董事会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.内部董事:在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行,其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

2.专职外部董事:专职外部董事不在公司领取任何薪酬,但经股东会另行批准的除外。

3.独立董事:独立董事津贴为15万元/年(税前),按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%,且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。

四、其他说明

(一)内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(二)上述薪酬均为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(四)上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2026-017

一汽解放集团股份有限公司 未来三年(2026年-2028年)股东回报规划

为进一步规范和完善一汽解放集团股份有限公司(以下简称“