公司代码:688081　　公司简称:兴图新科

武汉兴图新科电子股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、风险因素。敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	兴图新科	688081	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	姚小华	陈尧
电话	027-87179175	027-87179175
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期B号楼4-9层	湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期B号楼4-9层
电子信箱	xingtu@xingtu.com	xingtu@xingtu.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	628,483,049.56	551,283,811.75	-4.14
归属于上市公司股东的净资产	364,690,448.73	391,959,282.87	-6.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	55,584,434.66	61,852,104.78	-10.13
利润总额	-32,135,731.13	-31,531,470.19	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-31,629,732.08	-30,393,020.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,627,130.93	-30,430,192.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-58,736,510.95	-25,084,782.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.31	-7.22	减少1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.30	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	34.99	31.54	增加3.45个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	6,005
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
程家明	境内自然人	33.32	34,328,700	0	0	无	0
武汉兴图投资有限公司	境内非国有法人	11.47	11,818,291	0	0	无	0
上海赤钥投资有限公司－赤钥16号私募证券投资基金	其他	5.90	6,079,360	0	0	无	0
陈爱民	境内自然人	3.16	3,255,840	0	0	无	0
魏宇宁	境内自然人	2.65	2,732,885	0	0	无	0
陈红	境内自然人	1.39	1,427,298	0	0	无	0
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳1号私募证券投资基金	其他	1.03	1,063,000	0	0	无	0
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳3号私募证券投资基金	其他	1.00	1,035,239	0	0	无	0
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳2号私募证券投资基金	其他	0.91	940,000	0	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.87	892,420	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	程家明为公司股东兴图投资之实际控制人，除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688081　　证券简称:兴图新科　　公告编号:2026-022

武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月27日10时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2026-037

石家庄以岭药业股份有限公司

【2026】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	以岭药业	股票代码	002603
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	吴瑞	王华	
办公地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号	
电话	0311-85901311	0311-85901311	
电子信箱	002603@yiling.cn	002603@yiling.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,074,750,595.00	4,040,142,217.94	0.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	757,298,017.44	668,535,024.73	13.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	731,053,707.57	641,355,642.22	13.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,179,763,367.71	832,040,075.96	41.79%
基本每股收益(元/股)	0.4533	0.4002	13.27%
稀释每股收益(元/股)	0.4533	0.4002	13.27%
加权平均净资产收益率	6.66%	6.34%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,983,932,422.64	13,674,998,496.96	2.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,910,748,327.40	10,989,102,712.08	-0.71%

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	140,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
以岭医药科技有限公司	境内非国有法人	31.53%	526,775,963	0	不适用	0
吴相君	境内自然人	20.81%	347,728,119	260,796,089	质押	15,000,000
吴瑞	境内自然人	2.34%	39,096,008	29,322,006	质押	8,990,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	22,232,902	0	不适用	0
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	13,783,240	0	不适用	0
房卫庆	境内自然人	0.59%	9,809,971	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	9,077,708	0	不适用	0
马云	境内自然人	0.45%	7,497,832	0	不适用	0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.44%	7,322,300	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.39%	6,499,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东中，吴相君为吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以岭、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东房卫庆通过投资者信用账户持有公司股票9,056,591股；股东马云通过投资者信用账户持有公司股票7,156,072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

无

石家庄以岭药业股份有限公司
法定代表人:吴相君
2026年8月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2026-038

石家庄以岭药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2026年8月20日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴相君主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2026年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《2026年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》摘要（公告编号：2026-037）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2026-039

石家庄以岭药业股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）相关规定变更会计政策。本次变更会计政策是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

现将变更情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更的原因

2026年6月4日，财政部发布《企业会计准则解释第20号》，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容。该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，公司应当根据本解释进行调整。

（二）会计政策变更日期

公司根据财政部相关文件规定的施行日期，《企业会计准则解释第20号》自公布之日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2026-038

石家庄以岭药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2026年8月20日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴相君主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2026年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《2026年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》摘要（公告编号：2026-037）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2026-039

石家庄以岭药业股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）相关规定变更会计政策。本次变更会计政策是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

现将变更情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更的原因

2026年6月4日，财政部发布《企业会计准则解释第20号》，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容。该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，公司应当根据本解释进行调整。

（二）会计政策变更日期

公司根据财政部相关文件规定的施行日期，《企业会计准则解释第20号》自公布之日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:000800　　证券简称:一汽解放　　公告编号:2026-038

一汽解放集团股份有限公司

【2026】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
赵福全	独立董事	工作原因	王旭

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	杨丽	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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	37,570,961,164.48	28,078,705,058.07	33.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	306,465,407.39	19,655,810.29	1,459.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,166,100.88	-376,637,639.18	108.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,477,573,067.18	7,635,289,020.71	-15.16%
基本每股收益(元/股)	0.0623	0.0040	1,457.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0623	0.0040	1,457.50%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.08%	增加1.07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
总资产(元)	82,276,208,644.57	72,505,798,266.39	13.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,387,244,974.83	26,471,578,740.78	-0.32%

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	70,483	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	39,405,181	0	不适用	0
揣本瀚揣	境内自然人	0.77%	37,780,522	0	不适用	0
曲虹圳	境外自然人	0.73%	36,096,690	0	不适用	0
吉林省股权基金投资有限公司	国有法人	0.34%	16,573,152	0	不适用	0
梁建慧	境内自然人	0.29%	14,231,400	0	不适用	0
李伟伟	境内自然人	0.15%	7,234,400	0	不适用	0
苑果	境内自然人	0.13%	6,356,858	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	境内自然人揣本瀚揣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37,780,522股；境外自然人曲虹圳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36,096,690股；境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；境内自然人苑果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6,356,700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

2026年2月3日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

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:2026-036

一汽解放集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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、董事会以召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知及会议材料于2026年8月17日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十一届董事会第二次会议于2026年8月27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。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；独立董事赵福全先生因工作原因未出席，委托独立董事王旭女士代为行使表决权。

4、本次会议由董事长李胜主持，公司董事会秘书及其他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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2026年上半年经营总结和下半年经营计划》

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：2026年上半年，中国商用车在全球局势复杂、经济复苏不均衡的背景下，呈现“内需稳步修复、出口高速增长、结构深度调整、新能源势能攀升”的发展态势。公司全体系、各战线抢抓增量机遇，协同发力、提能增效、快干快上，扎实推进核心技术攻坚、产品迭代焕新、三年质量提升、千亿金融池搭建等重点任务，经营发展取得阶段性良好成效。报告期内，公司实现营业收入375.71亿元，同比增加33.81%；实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增加1,459.16%。

2026年下半年，公司将扎实贯彻年度工作思路，坚持聚焦经营，提质降本，销量为先，做大轻型，深耕海外，抢抓机遇、全速转型、向新奋进、决战决胜年度经营目标任务，全力实现“十五五”胜利开局。

（二）审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）审议《2026年半年度报告及摘要》

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（四）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、邓力工和矫有林回避表决，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。

（五）审议《关于2026年上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2026年上半年计提资产减值准备的公告》。

（六）审议《2026年半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：2026年上半年，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，有序开展内部审计和募集资金监督检查工作。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。

（七）审议《2026年内控评价工作方案》

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：根据国务院国资委印发《关于做好2026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》（国资厅监督〔2026〕15号）以及公司《内部控制评价管理规定》等相关要求，为做好公司2026年内控评价工作，制定本方案。

（八）审议《关于公司组织机构调整的议案》

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：为进一步优化公司治理结构，支撑公司战略落地，助力公司国际化发展，充分发挥全价值链职能，提升公司整体竞争力，现结合实际情况，公司对组织机构进行调整，调整后公司下设营销总部、财务管理部、资本运营部等16个部门，同时战略管控一汽解放汽车有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司等子公司。

（九）审议《2026年固定资产投资计划年中调整方案》

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：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。

（十）审议《2026年股权投资计划年中调整方案》

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：公司结合原计划内项目调整和新增项目需求，对股权投资项目进行年中调整，投资方向主要围绕海外市场、智能网联等。

（十一）审议《关于公开发行公司债券的议案》

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《关于公开发行公司债券的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（十二）审议《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》

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《关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

3、因李胜属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，由非关联董事表决该议案。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（十三）审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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：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2026年第二次临时股东会的通知》。

（十四）传达《党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》，听取《公司战略规划落实情况》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
2026年8月29日

证券代码:000800　　证券简称:一汽解放　　公告编号:2026-037

一汽解放集团股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的公告

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8月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》。鉴于公司工作需要，于长信先生辞去公司财务负责人、总法律顾问职务，仍担任公司总经理职务。经公司总经理推荐，董事会聘任杨小翠女士担任公司副总经理兼总法律顾问；聘任董亚洲先生担任公司副总经理；聘任杨丽女士担任公司副总经理兼财务负责人（简历详见附件），任期与第十一届董事会相同。

公司董事会审计与风险控制委员会在第十一届董事会第二次会议前已召开会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意于长信先生辞去公司财务负责人职务，聘任杨丽女士担任公司财务负责人，任期与第十一届董事会相同。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
2026年8月29日

附件：

杨小翠女士：1980年出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师，具有法律职业资格。现任中国第一汽车集团进出口有限公司常务副总经理、党委副书记。历任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）审计与法务部总经理助理兼法务管理部总监，中国第一汽车股份有限公司审计与法务部副总经理，一汽资本控股有限公司副总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理等职。截至目前杨小翠女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

董亚洲先生：1987年出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司总经理助理，一汽解放汽车有限公司总经理助理兼动力总成事业部总经理、党委书记。历任一汽解放智慧物流分公司总经理助理，一汽解放汽车有限公司采购部副部长、副部长（主持工作）、部长，一汽解放汽车有限公司动力总成事业部党委书记等职。截至目前董亚洲先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

杨丽女士：1973年出生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级会计师、注册会计师。现任公司董事会秘书、总经理助理兼财务控制部部长、一汽解放汽车有限公司总经理助理兼财务控制部部长。历任中国一汽财务管理部运营管理高级主任，中国一汽财务管理部（董事会办公室）财务共享中心总账综合高级主任、财务共享中心主任，中国一汽财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监，一汽出行科技有限公司总经理助理兼财务控制部部长、董事会秘书等职。截至目前杨丽女士持有公司股份32,400股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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