证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-020

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	695,038,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.8333

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事许远怀因工作原因无法列席本次股东会。

2、董事会秘书赵宁刚列席本次会议；公司副总经理罗世成、陈继明，财务负责人张丽军列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,881,359	99.8335	366,900	0.0527	790,207	0.1138

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,745,959	99.8140	1,090,700	0.1569	201,807	0.0291

3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,963,582	99.8453	290,277	0.0417	784,607	0.1130

4、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,871,928	99.8321	961,531	0.1383	205,007	0.0296

5、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,956,259	99.8442	286,000	0.0411	796,207	0.1147

6、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,860,182	99.8304	1,022,377	0.1470	155,907	0.0226

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,804,286	99.8224	431,473	0.0620	802,707	0.1156

8、议案名称：关于公司2026年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,155,121	99.7290	1,687,338	0.2427	196,007	0.0283

9、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	674,899,015	97.1023	18,155,626	2.6121	1,983,825	0.2856

10、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保2026年对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	674,503,668	97.0455	20,323,991	2.9241	210,807	0.0304

11、议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,451,182	99.7716	720,277	0.1036	867,007	0.1248

12、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	683,155,344	98.2902	11,664,415	1.6782	218,707	0.0316

13、议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,319,944	98.1700	11,875,615	1.7086	842,907	0.1214

14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,538,812	99.7842	1,280,552	0.1842	219,102	0.0316

15、议案名称：关于子公司安凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	691,141,256	99.4392	3,063,103	0.4407	834,107	0.1201

16、议案名称：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	675,930,833	97.2508	18,858,026	2.7132	249,607	0.0360

17、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	693,819,282	99.8245	362,177	0.0521	857,007	0.1234

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年年度报告及摘要	77,266,357	98.5245	366,900	0.4678	790,207	1.0077
2	2025年度董事会工作报告	77,130,957	98.3518	1,090,700	1.3907	201,807	0.2575
3	关于修改《公司章程》的议案	77,348,580	98.6293	290,277	0.3701	784,607	1.0006
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	77,256,926	98.5125	961,531	1.2260	205,007	0.2615
5	关于公司2026年度财务预算报告的议案	77,341,257	98.6200	286,000	0.3646	796,207	1.0154
6	关于公司2025年度利润分配的议案	77,245,180	98.4975	1,022,377	1.3036	155,907	0.1989
7	关于公司董事2025年度薪酬的议案	77,189,284	98.4262	431,473	0.5501	802,707	1.0237
8	关于公司2026年度银行综合授信的议案	76,540,119	97.5984	1,687,338	2.1515	196,007	0.2501
9	关于向子公司提供委托贷款的议案	58,284,013	74.3196	18,155,626	23.1507	1,983,825	2.5297
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保2026年对外担保额度的议案	57,888,666	73.8154	20,323,991	25.9157	210,807	0.2689
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案	76,836,180	97.9760	720,277	0.9184	867,007	1.1056
12	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案	66,540,342	84.8474	11,664,415	14.8736	218,707	0.2790
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	65,704,942	83.7822	11,875,615	15.1429	842,907	1.0749
14	关于续聘会计师事务所的议案	76,923,810	98.0877	1,280,552	1.6328	219,102	0.2795
15	关于子公司安凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案	74,526,254	95.0305	3,063,103	3.9058	834,107	1.0637
16	关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	59,315,831	75.6353	18,858,026	24.0464	249,607	0.3183
17	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	77,204,280	98.4453	362,177	0.4618	857,007	1.0929

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，此项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄艳律师、梁翔蓝律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-025

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月11日(星期一)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jqgf@jac.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月4日发布公司2025年年度报告，并于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日(星期一)下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年5月11日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长：项兴初先生

独立董事：尤佳女士

董事会秘书：赵宁刚先生

财务负责人：张丽军先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月11日(星期一)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jqgf@jac.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会办公室

电话：0551-62296835

邮箱：jqgf@jac.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-022

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

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。

重要内容提示：

● 投资种类：使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。上述现金管理产品不得用于质押，不开展以证券投资为目的的投资行为。

● 投资金额：安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币17亿元(含本数)的暂时闲置募集资金开展现金管理，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用，期限内任一时点现金管理余额(含现金管理收益再进行现金管理的金额)不超过上述额度。

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车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[2025]3022号)同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票70,168,404股(以下简称“本次发行”)，每股发行价格为人民币49.88元，募集资金总额人民币3,499,999,991.52元，扣除不含税的发行费用人民币20,015,874.13元，公司实际募集资金净额为人民币3,479,984,117.39元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账事项进行了验资，并于2026年2月5日出具了《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0018号)。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》，募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	投资总额	拟使用募集资金
1	高端智能电动平台开发项目	587,459	350,000
合计		587,459	350,000

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币3,479,984,117.39元，少于上述项目募集资金拟投入总额的部分由公司自筹解决。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的前提下，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、额度及决议有效期限

公司拟使用额度不超过17亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、现金管理品种

公司将严格按照相关规定把控投资风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。上述现金管理产品不得用于质押，不开展以证券投资为目的的投资行为。

4、实施方式

公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合作银行、开立或者注销使用募集资金购买产品专用结算账户、确定投资金额、期限、产品类型及签署相关协议等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及其他规范性文件等要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。

(二)风险控制措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司募投项目建设和日常经营活动的投资产品。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、在实施期间，公司将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展。公司通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。上述行为不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

六、公司履行的审议程序

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过17亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点现金管理余额(含现金管理收益再进行现金管理的金额)不超过上述额度。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。保荐机构对公司实施该事项无异议。

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

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-024

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

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车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[2025]3022号)同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票70,168,404股(以下简称“本次发行”)，每股发行价格为人民币49.88元，募集资金总额人民币3,499,999,991.52元，扣除不含税的发行费用人民币20,015,874.13元，公司实际募集资金净额为人民币3,479,984,117.39元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账事项进行了验资，并于2026年2月5日出具了《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0018号)。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》，募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	投资总额	拟使用募集资金
1	高端智能电动平台开发项目	587,459	350,000
合计		587,459	350,000

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币3,479,984,117.39元，少于上述项目募集资金拟投入总额的部分由公司自筹解决。

三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司存在使用银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并拟以募集资金等额置换的需求，主要系募投项目实施过程中，依据公司与合同方的付款政策以及签署的合同约定的付款条款，部分款项需要以银行承兑汇票方式先行支付。此外，公司以银行承兑汇票等方式支付募投项目涉及的款项，有利于加快公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本。

四、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

(一)根据募集资金投资项目实施进度，确认可采用银行承兑汇票支付的款项，履行相应审批程序后签订合同。

(二)办理银行承兑汇票支付时，公司项目付款经办部门填制付款流程，并注明付款方式是银行承兑汇票，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款流程办理支付(或背书转让支付)。

(三)公司财务部按季度编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部应于次季度首月15日前，将本季度通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司基本账户。

(四)保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

五、对公司日常经营的影响

公司使用银行承兑汇票(或背书转让支付)方式先行支付募投项目所需资金后定期以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、公司履行的审议程序

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《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》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他结算账户。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管规定。保荐机构对公司实施该事项无异议。

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

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

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-023

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

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。

重要内容提示：

● 安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及已支付发行费用的自有资金的金额共计1,805,393,232.62元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车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[2025]3022号)同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票70,168,404股(以下简称“本次发行”)，每股发行价格为人民币49.88元，募集资金总额人民币3,499,999,991.52元，扣除不含税的发行费用人民币20,015,874.13元，公司实际募集资金净额为人民币3,479,984,117.39元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账事项进行了验资，并于2026年2月5日出具了《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0018号)。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》，募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	投资总额	拟使用募集资金
1	高端智能电动平台开发项目	587,459	350,000
合计		587,459	350,000

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币3,479,984,117.39元，少于上述项目募集资金拟投入总额的部分由公司自筹解决。

三、以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自有资金预先投入募投项目情况

公司本次拟对2024年10月至2026年1月以自有资金预先投入募投项目的设计开发费、材料费和试验费进行置换，置换金额为1,800,000,000.00元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	投资总额	拟置换金额
1	高端智能电动平台开发项目	587,459	180,000.00
合计		587,459	180,000.00

(二)自有资金预先支付发行费用情况

公司本次拟对以自有资金支付的发行费用进行置换，置换金额为5,393,232.62元，具体情况如下：

单位：万元

序号	费用明细	已支付的发行费用(不含税)	拟置换金额
1	国元证券保荐费	306.60	306.60
2	容诚会计师审计费	42.45	42.45
3	天健会计师审计费	18.87	18.87
4	材料制作费	2.31	2.31
5	通力律所律师服务费	75.47	75.47
6	印花税	87.00	87.00
7	股份登记费	6.62	6.62
合计		539.32	539.32

四、本次募集资金置换履行的审批程序及合规性说明

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《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》，同意公司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筹资金1,805,393,232.62元。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管规定。本次置换内容与公司募集说明书承诺的募投项目一致，未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管规定。保荐机构对公司实施该事项无异议。

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

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,458,633,016.94	9,800,876,463.51	16.91
利润总额	-587,126,235.98	-173,403,653.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-605,991,641.40	-223,002,941.67	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	-726,697,455.53	-287,047,454.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,902,444,085.40	-1,294,450,697.52	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.74	-1.98	减少3.76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变动幅度(%)
总资产	51,689,953,639.51	50,879,590,752.57	1.59
归属于上市公司股东的所有者权益	12,583,969,462.07	9,690,258,834.05	29.86

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,886,055.31	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	95,579,245.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,120,664.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭