公司代码:600418　　公司简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

鉴于 2024 年度公司净利润出现亏损,公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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	江淮汽车	600418	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯梁森	王丽华、王欢
联系地址	安徽省合肥市东流路 176 号	安徽省合肥市东流路 176 号
电话	0551-62296835	0551-62296835
传真	0551-62296837	0551-62296837
电子信箱	jyg@jac.com.cn	jyg@jac.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

据中汽协数据,2024 年国内汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆, 产销同比分别增长 3.7%和 4.5%,产销量再创新高,继续保持在 3000 万辆以上规模。其中乘用车产销分别完成 2747.7 万辆和 2756.3 万辆,产销同比分别增长 5.2%和 5.8%;商用车产销分别完成 380.5 万辆和 387.3 万辆,同比分别下降 5.8%和 3.9%,商用车市场表现仍相对疲弱。

2024 年,新能源汽车持续增长,产销量突破 1000 万辆,产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆,产销同比分别增长 34.4%和 35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%,较 2023 年提高 9.3 个百分点。

公司始建于 1964 年,是一家集全系列商用车、乘用车研产销服于一体,涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的全球化综合型汽车企业集团。

公司坚定“自主发展 + 开放合作”两大发展路径,加快向智能新能源方向转型升级。作为我国新能源汽车产业的先行者,自 2002 年进军新能源汽车领域以来,公司致力于为消费者打造高性价比车型,努力创造人、车、环境和谐共生的美好未来,目前已形成成熟的纯电技术平台,系统掌握三电核心技术及能量回收、驱动与制动电耦合、远程监控、电磁兼容等关键技术,全系列产品均完成新能源布局;在智能汽车领域,公司积极推动智能架构、智能驾驶、智能座舱、智能服务四大学科技术研发,打造了全省首个“智能网联技术重点实验室”和“安徽省自动驾驶产业创新中心”两个省级创新平台;与科技巨头强强联合,持续为用户提供更安全、更自由、更愉悦的移动出行解决方案。

公司加速生态融合,创新合作模式。全力推进江淮华为合作,深化与大众集团的战略合作。完善战新产业合作,与宁德时代、科大讯飞等持续深化战略合作。

公司 34 年的出海历程中,不仅实现了从商用车到乘用车、从燃油车到电动车的多产品线布局,更是实现了从单一市场的简单贸易到技术、资本、管理、文化全产业链的输出和全面升级。公司积极响应国家共建“一带一路”倡议,在海外建立了多家全资子公司与合资公司,产品累计出口至全球 132 个国家和地区。

公司致力于制造更好的产品,创造更美好的社会,始终顺应国家及行业发展趋势,坚持自主发展 + 开放合作,打造具有江汽特色的产业生态体系。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	49,081,314,901.43	46,763,854,960.32	4.96	47,082,686,343.62
归属于上市公司股东的净资产	11,359,531,781.93	13,233,862,166.42	-14.16	13,643,374,497.90
营业收入	42,115,891,830.76	44,940,360,420.64	-6.28	36,494,673,897.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	41,872,565,381.79	44,668,283,962.36	-6.26	36,156,835,291.17
归属于上市公司股东的净利润	-1,784,160,025.23	151,509,307.57	-1,277.59	-1,582,476,908.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,741,451,415.89	-1,717,546,877.89	不适用	-2,794,783,958.04
经营活动产生的现金流量净额	2,711,472,553.81	3,396,381,311.11	-20.17	1,530,754,228.03
加权平均净资产收益率(%)	-14.51	1.13	减少 15.64 个百分点	-10.97
基本每股收益(元/股)	-0.82	0.07	-1,271.43	-0.72
稀释每股收益(元/股)	-0.82	0.07	-1,271.43	-0.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	11,265,195,407.45	10,032,599,793.80	10,908,180,898.40	9,909,915,731.11
归属于上市公司股东的净利润	106,493,716.26	196,335,194.19	324,292,107.53	-2,409,281,043.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,764,212.91	102,637,762.10	-323,068,575.05	-2,510,266,390.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,225,777,206.46	1,286,377,449.19	2,075,759,472.10	575,112,837.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	221,034
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	250,199
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽江淮汽车集团控股有限公司	0	615,400,702	28.18	0	无	0	国有法人
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	-19,256,909	63,365,641	2.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,134,309	59,432,449	2.72	0	无	0	未知
合肥市国有资产控股有限公司	-35,842,700	37,884,195	1.73	0	无	0	国有法人
安徽省财政厅	0	36,540,923	1.67	0	无	0	国家
方文艳	30,105,842	30,105,842	1.38	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	14,102,968	24,515,367	1.12	0	无	0	未知
陈大魁	21,547,087	21,547,087	0.99	0	无	0	境内自然人
深圳市前海睿明投资管理有限公司 - 睿明价值私募证券投资基金	15,617,306	15,617,306	0.72	0	无	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	9,127,893	10,325,038	0.47	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团控股有限公司与其他股东间均不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2024 年公司销售各类整车及底盘 40.31 万辆,同比下降 7.42%,实现营业总收入 422.02 亿元,同比下降 6.25%,2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -17.84 亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-015

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 2024 年度公司净利润出现亏损,公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2024 年度利润分配预案

(一)利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -1,784,160,025.23 元, 其中母公司 2024 年度实现净利润 -1,330,614,464.49 元,截至 2024 年末母公司累计未分配利润 -248,791,361.37 元。

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数,且截至 2024 年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数,根据《公司章程》及生产经营需要,公司拟定 2024 年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年末公司母公司未分配利润为负,公司不触及《股票上市规则》9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 -248,791,361.37 元,合并报表中期末未分配利润为 979,721,358.96 元, 报告期内, 公司控股子公司向公司母公司实施现金分红 396,406,523.04 元。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从维护全体股东利益出发,积极履行公司利润分配政策,同时持续提升盈利能力和核心竞争力,与投资者共享发展成果。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开八届二十四次董事会审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 29 日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-010

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次公司会计政策变更,是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2024 年 12 月 6 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更前执行的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后执行的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)会计政策变更对公司的影响

根据财政部相关要求,结合公司实际情况,公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整,执行该项会计政策对公司财务报表的主要影响如下:

单位:元

报表项目	采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额	
	2023年度	
	合并利润表项目	母公司利润表项目
营业成本	364,976,990.13	172,903,888.44
销售费用	-364,976,990.13	-172,903,888.44

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。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,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 29 日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-012

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 该关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司(以下简称“瑞福德”)存款,不存在对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前, 已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议,与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为:公司拟在瑞福德存款,利率按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度(上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场同报率等综合因素协商确定)确定,不仅可以更好地支持瑞福德业务发展,保证其资金来源稳定,还可以进一步促进公司产品终端销售,有利于公司的发展,不会损害公司及中小股东的利益,同意提交公司董事会审议。

2025 年 3 月 27 日召开的公司八届二十四次董事会审议通过了《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,公司董事长项兴初进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易内容	2024年度预计金额(万元)	2024年度实际发生金额(万元)
瑞福德	存款	200,000	0

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2025年度预计金额(万元)
瑞福德	存款	市场价	0	200,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称:瑞福德汽车金融有限公司

企业性质:中外合资企业

主要股东:本公司持股 50%,桑坦德消费金融有限公司持股 50%

注册资本:20 亿元人民币

注册地址:安徽省合肥市滨湖区徽州大道 4872 号金融港 A2 栋 17 层(1702、1703、1704)、18 层、19 层

经营范围:(一)接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3 个月(含)以上定期存款;(二)接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;(三)经批准,发行金融债券;(四)从事同业拆借;(五)向金融机构借款;(六)提供购车贷款业务;(七)提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;(八)提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);(九)向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;(十)办理租赁汽车残值变卖及处理业务;(十一)从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务;(十二)经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

主要财务状况:2024 年末资产总额 179.61 亿元, 净资产 39.49 亿元,2024 年度实现营业收入 12.66 亿元,实现净利润 1.59 亿元。

(二)与公司的关联关系

本公司董事长项兴初 2024 年 1-11 月兼任瑞福德董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定,瑞福德与本公司为关联方。

(三)履约能力分析

瑞福德系本公司合营企业,主要提供个人购车贷款业务,也为部分优质经销商提供贷款业务。该公司自 2013 年成立以来,实现了快速发展,发展前景良好,具有较强的履约能力。同时,公司与瑞福德将签订具体的协议,能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易内容:2025 年公司将在瑞福德进行存款,存款期限不超过 1 年;

交易价格:按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度(上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场同报率等综合因素协商确定)计付存款利息;

结算方式:在协商一致的情况下,由双方按照具体存款协议约定执行;

争议解决:协议未尽事宜,由交易双方协商补充;协议履行中如有争议,双方协商解决;协商不成,向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易,不仅可以大大增加合营企业瑞福德的资金来源,支持瑞福德业务发展,同时也可以促进公司产品终端销售,增加公司利息收入,有利于提升公司整体的盈利能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 29 日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-014

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025 年 4 月 18 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年年度报告及摘要	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	√
7	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	√
8	关于公司 2025 年度银行综合授信的议案	√
9	关于向子公司提供委托贷款的议案	√
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 年对外担保额度的议案	√
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案	√
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	√
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	√
14	关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案	√
15	关于子公司安凯客车 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、4-16 已经公司八届二十四次董事会审议通过, 议案 1、3、4、5、14 已经公司八届十三次监事会审议通过, 决议公告分别刊登在 2025 年 3 月 29 日的《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)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600418	江淮汽车	2025/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理;

2、公司联系方式:

联系地址:安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部

联系电话:0551-62296835、62296837

联系传真:0551-62296837

邮编:230022

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽江淮汽车集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 4 月 18 日召开的贵公司 2024 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年年度报告及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案			
7	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案			
8	关于公司 2025 年度银行综合授信的议案			
9	关于向子公司提供委托贷款的议案			
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 年对外担保额度的议案			
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案			
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			
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			
14	关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案			
15	关于子公司安凯客车 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案			
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			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-008

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

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”)八届二十四次董事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式召开。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 11 人,实际出席会议董事 11 人(其中董事国怀伟、董事总经理李明以通讯方式出席会议)。会议由董事长项兴初先生主持,公司监事和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《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在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 2024 年年度报告》及《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 2024 年年度报告摘要》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三)审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年预计销售汽车 43 万辆,同比增长 6.67%;预计实现营业总收入 460 亿元,同比增长 9.00%。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(六)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见 2025 年 3 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《江淮汽车关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(江淮汽车 2025-015)

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(七)审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

公司董事薪酬如下:

董 事	2024年度薪酬(万元)
李明(董事总经理)	78.00
马翠凤(董事副总经理)	77.00
柴雪红(职工董事)	47.51

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中董事总经理李明、董事副总经理马翠凤、职工董事柴雪红进行了回避表决。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(八)审议通过《关于 2024 年度公司经理层成员业绩考核的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于 2024 年度公司经理层成员薪酬方案的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十)审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬如下:

高级管理人员	2024年度薪酬(万元)
王德龙(副总经理)	82.85
尹兴科(副总经理)	83.05
张鹏(副总经理)	86.11
宋华(副总经理)	82.64
罗浩(副总经理)	85.11
冯梁森(董事会秘书)	71.85
张立春(财务负责人)	69.88

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于公司 2025 年度银行综合授信的议案》

公司及下属公司 2025 年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币 350 亿元授信额度。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十二)审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

公司拟利用自有资金向有资金需求的子公司提供委托贷款,委托贷款整体余额不超过 10 亿元,期限不超过两年,其中对子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十三)审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 年对外担保额度的议案》

具体内容详见 2025 年 3 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 《江淮汽车及子公司对外担保的公告》(江淮汽车 2025-011);

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十四)审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》

为强化汇率风险的管控,有效捕捉市场机会,2025 年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作,计划 2025 年全年签约金额不超过 20 亿美元或等额其他币种。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十五)审议通过《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》

为提高公司资金使用效益,公司拟使用闲置资金购买期限不超过 12 个月的结构性存款,单日最高本金余额不超过 100 亿元。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十六)审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 3 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《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》(江淮汽车 2025-012)。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十七)审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2025 年 3 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《江淮汽车关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(江淮汽车 2025-013)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十八)审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《江淮汽车董事会授权事项评估报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十)审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于天健会计师事务所从事 2024 年度公司审计工作总结报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《江淮汽车 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《江淮汽车 2024 年度内部控制审计报告》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《关于公司 2024 年度履行社会责任的报告》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所