

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

目 录

会 议 议 程.....	1
1.2024 年年度报告及摘要.....	3
2.2024 年度董事会工作报告.....	4
3.2024 年度监事会工作报告.....	11
4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案.....	15
5.关于公司 2025 年度财务预算报告的议案.....	17
6.关于公司 2024 年度利润分配的议案.....	19
7.关于公司董事 2024 年度薪酬的议案.....	20
8.关于公司 2025 年度银行综合授信的议案.....	21
9.关于向子公司提供委托贷款的议案.....	22
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	23
11.关于开展外汇衍生产品业务的议案.....	26
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	27
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	28
14.关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案.....	29
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 .	33
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	34

会议议程

- 现场会议时间：2025年4月18日下午14:30

现场会议地点：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

- 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。

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；

二、介绍与会人员情况、议程安排；

三、大会主持人主持会议；

四、宣读本次股东会相关议案：

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	√

五、股东及股东代表进行讨论；

六、逐项审议表决各项议案；

七、宣布现场表决结果；

八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；

九、宣布总表决结果；

十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；

十一、宣读会议决议；

十二、签署会议决议等相关文件；

十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

2024年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 29 日对外公告，请查阅刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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）上的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年是公司成立 60 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。在省委、省政府的坚强领导下，在省国资委的关心指导下，在公司党委的带领下，着力推动高质量发展，整体实现了平稳健康发展。

这一年，公司坚定不移加快转型升级。聚焦电动化、智能化、网联化、生态化转型，抢抓发展机遇，积极推动江淮华为合作尊界项目，敢为人先打造超豪华车型。这一年，公司坚定不移强化技术攻关。围绕整车集成开发、应用层开发、关键核心技术开发及绿色低碳制造四大领域全力推动技术创新，持续深化技术储备。这一年，公司坚定不移深化机制变革。对标华为就研发、销售、集成供应链等关键领域开展变革，不断激发内生动力，赋能转型发展。这一年，公司坚定不移扩大开放合作。加大与一流企业、地方政府的合作力度，打造产业生态，积蓄发展势能。

一、2024 年度经营情况及重点工作完成情况

（一）汽车行业概况

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。

（二）公司经营概况

2024 年，全年累计销量 40.31 万辆，同比下降 7.42%。全年实现营业收入 422.02 亿元，同比下降 6.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-17.84 亿元，出现亏损。

1.业务发展方面

尊界产品重磅亮相，为打造高端豪华品牌奠定重要基础；国际业务坚持稳健经营，为公司规模效益品牌做出突出贡献；商用车加快结构调整，稳住了规模贡献；乘用车加强转型升级，经营质量进一步改善；协同业务助力主业发展，市场化成效进一步提升。

2.技术创新方面

2024 年，累计研发投入 34.64 亿元，同比增长 55.03%，占营收比重 8.23%；公司持续推进创新平台建设，重点围绕整车集成、应用层开发、关键核心技术开发及绿色低碳制造四大领域全方位推进技术创新。

3.开放合作方面

全面深化与华为的合作，合力打造尊界高端豪华品牌，持续赋能企业高质量发展；持续加大在智能新能源等关键领域的布局，强化核

心资源掌控。

4.体制机制方面

持续推进国有企业改革深化提升行动，聚焦效益效率、创新驱动、治理能效等关键领域，持续对标世界一流企业，推动价值创造，全面完成核心任务；纵深推进三项制度改革；靶向推进组织变革；强化品质为本理念，筑牢质量安全网，保障发展基石；加快数字化转型，提升经营效率。

二、董事会运作情况

（一）公司董事会及专门委员会运作情况

2024 年公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范运作、科学决策，全年共召开董事会 8 次，对公司定期报告、担保、委托贷款、关联交易、2024 年度向特定对象发行 A 股股票、选聘会计师事务所等相关事项进行了充分审议，发挥了董事会的科学决策功能。

董事会下设的专门委员会各司其职，其中，全年召开审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次、战略委员会 2 次，充分发挥了专门委员会的作用，在公司定期报告、薪酬考核、董事提名、向特定对象发行股票等方面认真地给出了决策意见，较好地履行了职能。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》，修订了公司《独立董事工作制度》，并根据相关要求，在相关事项提交董事会审议之前，召开独立董事专门会议进行事前审议，全年共召开独立董事专门会议 3 次，充分发挥了独立董事的作用。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议，并及时向股东会汇报工作，报告期内股东会决议各事项均已由董事会组织实施。

三、2025 年展望及重点工作

（一）董事会层面重点工作

1.依法合规经营，持续规范运作

2025 年公司将严格按照《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，在向特定对象发行股票、对外投资、担保等方面规范运作，严格按规定履行决策程序，依法合规运作。

公司将持续推动独立董事制度的落实，强化专门委员会履职，明确董事会审计、提名、薪酬等专门委员会的职责范围，进一步增强独立董事的监督职能。

2025 年，公司将根据新《公司法》、中国证监会、上海证券交易所的相关要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关配套制度进行修订。同时，还将持续推动国有企业改革，夯实高质量发展基础。

2.积极开展投资者关系管理，增强公司透明度

2025 年公司将进一步加强同资本市场投资者的沟通、交流，通过举办业绩说明会、召开股东会、邀请投资者来公司参观、调研等，以更加积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，增强公司透明度，进一步提升公司的资本市场形象。

3.做好公司董事会的换届工作

公司第八届董事会将于 2025 年任期届满，公司将按照相关制度的要求，规范完成董事会的换届工作。

4.其他重点事项

公司将持续推进 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项，同时根据相关要求，制定《市值管理制度》，做好公司市值管理工作。

（二）公司经营层面重点工作

1.主要经营目标

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是衔接“十五五”规划的重要一年。公司要认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚定不移向智能新能源方向转型，坚持自主创新与开放合作的发展路径，持续强化研发投入，超前布局未来产业，发展壮大新质生产力。不断创新合作模式，持续深化国企改革，加快企业转型升级，走好新时代高质量发展之路。

2025 年，公司的经营目标是销售各类整车及底盘 43 万辆，同比增长 6.67%。实现营业总收入 460 亿元，同比增长 9.00%。

2.2025 年重点工作

（1）全力推动尊界项目

坚持战略聚焦，集中优质资源推动首款产品的高质量交付及后续产品研发，保障尊界项目取得商业成功，坚定打造中国超豪华汽车品牌。同时，在商业模式、合作领域、组织体系等方面与华为深化合作、深度融合，实现共生共赢的可持续发展。

（2）加快自主业务高质量发展

商用车要聚焦核心技术，加大研发投入，强化关键核心部件掌控

布局，创新营销模式，积极与价值客户共生长，并加强后市场生态体系建设，做好转型升级；乘用车要提升产品竞争力，强化渠道数量与能力建设，优化产品布局，积极改善规模与效益，做到品牌向上；国际业务要聚势突破，加快完善产品布局，着力提升产品品质，优化市场结构，升级出口模式，构建“商乘并举、油电共进”发展的新格局。

（3）持续强化技术创新

充分利用好与华为合作的战略机遇，坚持精准自研投入与共创发展策略，自主研发创新聚焦集成技术、应用层技术、关键核心技术和绿色低碳制造技术四大领域，并强化整车测试验证能力建设。同时，充分借助一流供应商和院士团队等外部优质资源共创发展。

（4）全面推进数字化转型

深入研究应用数据中台、工业互联网等新一代数智技术平台，推进产品数字化、供应链数字化、企业管理数字化、营销服务数字化、生态数字化建设；积极研究运用人工智能技术，赋能关键价值创造，全力实现“以用户为中心”的数字化转型。

（5）深化体制机制改革

高质量完成国企改革三年提升行动，不断完善公司治理结构，持续深化“三项制度”改革，优化完善考核评价体系，压实经营责任，持续完善“以项目为中心”的运营和激励机制，激发内部“干事创业”的活力。加快推进 IPD、ISC、LTC 等流程变革，构建组织级能力，实现业务高效运营。

各位董事，2025 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，牢记习近

平总书记的嘱托，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，以“人一之我十之、人十之我百之”的拼抢劲头，抢抓机遇、奋发进取，做好“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局，为推动安徽省加快向新能源汽车强省迈进，为加快中国汽车产业高质量发展，实现汽车强国梦做出新的更大贡献！

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年4月18日

2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面我代表监事会作《2024年度监事会工作报告》。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会，对公司定期报告、财务预决算、内控、2024 年度向特定对象发行 A 股股票、选聘会计师事务所等事项进行了审议。

（一） 2024 年 4 月 27 日，公司召开了八届九次监事会，会议审议通过了以下议案：

1. 2023 年度监事会工作报告；
2. 2023 年年度报告及摘要；
3. 2024 年第一季度报告；
4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
5. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；
6. 关于会计政策变更的议案；
7. 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案；
8. 江淮汽车 2023 年度内部控制评价报告；
9. 江淮汽车 2023 年度内部控制审计报告；
10. 关于公司 2023 年度履行社会责任的报告。

（二） 2024 年 8 月 26 日，公司召开了八届十次监事会，会议审议通过了以下议案：

1. 江淮汽车 2024 年半年度报告及摘要；

(三) 2024年9月30日,公司召开了八届十一次监事会,会议审议通过了以下议案:

1.关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案;

2.关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案:

(1) 发行股票的种类和面值;

(2) 发行方式的时间;

(3) 发行对象;

(4) 发行股份的价格及定价原则;

(5) 发行数量;

(6) 限售期安排;

(7) 上市地点;

(8) 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排;

(9) 本次发行股东会决议的有效期;

(10) 募集资金金额及用途

3.关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案;

4.关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案;

5.关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

6.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

7.关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案;

8.公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划;

9.关于选聘会计师事务所的议案。

（四） 2024 年 10 月 29 日，公司召开了八届十二次监事会，会议审议通过了以下议案：

1.江淮汽车 2024 年第三季度报告。

二、监事会报告期内工作情况

公司监事会根据《公司法》及公司章程赋予的职权，通过列席董事会会议等方式，对公司董事会执行股东会决议情况和公司高级管理人员工作情况行使监督权。对公司关联交易、对外担保等涉及公司和股东利益的事项重点关注并及时监督，结合公司经营情况，监事会发表如下意见：

1、公司董事会 2024 年度按照《公司法》以及公司章程规范运作，各项决策程序合法。公司董事、高级管理人员都能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司章程或公司及股东利益的行为。

2、公司 2024 年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由天健会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

4、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合中国证监会及公司章程的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

5、关于公司内控建设，公司已经按照内控基本规范及配套指引持

续开展内控体系建设与监督工作，不断结合经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平，建立健全各项规章制度并严格执行，促使公司依法合规开展各项经营活动，同时公司通过自我评价、外部审计等多种方式，持续对内控有效情况开展各类监督评价，及时发现问题缺陷并进行整改，促进内控体系与公司实际情况相适应，并在所有重大方面得到有效执行。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2025年4月18日

关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。会计师认为：江淮汽车财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江淮汽车 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2024 年期末资产总额 490.81 亿元，同比增长 4.96%，2024 年实现营业总收入 422.02 亿元，同比下降 6.25%，实现利润总额-18.74 亿元。具体情况如下：

一、公司财务状况

项 目	本期期末数 (亿元)	上期期末数 (亿元)	同比增幅 (%)
资产总额	490.81	467.64	4.96
流动资产	276.92	288.27	-3.94
非流动资产	213.90	179.37	19.25
负债总额	366.52	322.71	13.58
流动负债	303.37	267.77	13.29
非流动负债	63.15	54.94	14.95
所有者权益	124.29	144.93	-14.24
归属于母公司所有者权益	113.60	132.34	-14.16
少数股东权益	10.70	12.59	-15.06

二、公司经营情况

项 目	2024 年	2023 年	同比增幅 (%)
销量 (辆)	403,094	435,389	-7.42
营业总收入 (亿元)	422.02	450.16	-6.25
利润总额 (亿元)	-18.74	0.46	-4,152.16
归属于上市公司股东的净利润 (亿元)	-17.84	1.52	-1,277.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (亿元)	-27.41	-17.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额 (亿元)	27.11	33.96	-20.17
基本每股收益 (元 / 股)	-0.82	0.07	-1,271.43
加权平均净资产收益率 (%)	-14.51	1.13	减少 15.64 个百分点

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

关于公司2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度总体经营情况及 2025 年度经营目标，公司 2025 年度财务预算编制情况如下：

一、预算编制说明

2025 年度预算报告是以公司 2024 年度经营情况、财务状况为基础，综合市场情况和公司业务发展规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2025 年度总体经营目标，对 2025 年经营情况进行预测并编制。

二、预算编制的基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。

（二）公司经营业务所涉及的国家和社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。

（三）公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。

（四）现行汇率、银行贷款利率无重大变化。

（五）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。

（六）公司生产经营计划、投资计划能够顺利进行。

三、预算编制的范围

预算编制范围为安徽江淮汽车集团股份有限公司本部及所属各级分子公司，其中所有经营主体、控参股公司均纳入了编制范围。

四、主要预算目标

2025 年预算销售汽车 43 万辆，同比增长 6.67%；预算营业总收入 460 亿元，同比增长 9.00%。

五、预算执行的保障

公司将围绕年度既定目标，落实预算刚性考核，强化预算过程管控；持续推进降本增效，重点优化采购成本；防控资金风险，优化资金管理。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

关于公司 2024 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽江淮汽车集团股份有限公司（母公司）2024 年度实现净利润-1,330,614,464.49 元，不提取法定盈余公积和任意盈余公积，加上上年度未分配利润 1,127,687,308.73 元，减去 2023 年度利润分配 45,864,205.61 元，可供投资者分配的利润为-248,791,361.37 元。鉴于可供投资者分配的利润为负，公司本年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审议，公司董事薪酬如下：

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

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

关于公司 2025 年度银行综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为保障企业生产经营等各项工作顺利开展，进一步增强公司抗风险能力，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。授信类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务。在授信期内，该额度项下的额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司和授信银行协商确定。针对上述综合授信，公司可根据需要采取包括以自有资产提供抵押、存单及保证金质押在内的相关担保措施。授权有效期自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在不超过综合授信使用额度的前提下，由公司财务部组织办理具体事项。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

关于向子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为解决子公司融资成本高、融资效率低的困难，保证公司总体利益最大化，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟利用自有资金委托商业银行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，执行利率不低于同期市场贷款利率，其中对控股子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。授权有效期自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，由公司财务部在有效期和额度范围内根据子公司资金状况和资金需求具体办理。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

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

各位股东及股东代表：

现将 2025 年对外担保情况报告如下：

一、担保基本情况

（一）本次担保基本情况

1.公司向子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）提供的担保：为满足子公司安凯客车的生产经营及未来发展需要，补充安凯客车的流动资金，增强其未来的可持续发展能力，公司拟向安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保，担保最高额度为 3 亿元，被担保子公司为安凯客车。

2.公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产品销售，公司子公司江淮担保为江淮汽车经销商江淮品牌库存融资及终端客户购买本公司产品提供按揭贷款担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；2025 年预计担保发生额不超过 100 亿元，担保余额不超过 60 亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本议案在本次股东会审议批准后，对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会及股东会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

二、被担保人基本情况

（一）安徽安凯汽车股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号

注册资本：人民币 93951.4735 万元

与本公司关系：本公司之控股子公司，本公司持股 41.61%。

经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。

主要财务数据：2024 年期末资产总额 361,813.27 万元，负债总额 271,293.66 万元，净资产 90,519.60 万元。2024 年度实现营业总收入 273,515.42 万元，实现利润总额 1093.50 万元，实现净利润 1085.38 万元。

三、本次对外担保对公司的影响

本次公司为子公司提供担保事项，担保对象为公司子公司，担保风险较低，公司为子公司提供担保可以满足子公司的经营发展需求，且不会损害公司利益。公司子公司江淮担保为本品牌终端客户按揭贷款及上下游产业链企业融资提供担保，有利于促进公司资金回笼，并且通过财产抵押等方式防范风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年底，公司及子公司江淮担保的对外担保余额为 303,868.07 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 26.75%；其中，公司对子公司提供的担保余额为 2,800 万

元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.25%。公司全资子公司江淮担保对外担保逾期金额为15,800.29万元。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年4月18日

关于开展外汇衍生产品业务的议案

各位股东及股东代表：

为强化汇率风险管控，有效捕捉市场机会，2025 年公司及子公司拟继续以“锁定收益、杜绝投机”为原则，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。

为提高工作效率，由公司财务部组织办理具体事项。有效期自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

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

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效益，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置资金，在资信状况、财务状况良好的银行购买期限不超过 12 个月的结构性存款产品，单日最高本金余额不超过 100 亿元，主要用于开具银行承兑汇票保证金和提升公司资金运作收益。

为提高工作效率，由公司财务部组织办理具体事项。有效期自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）是安徽江淮汽车集团股份有限公司与西班牙桑坦德消费金融有限公司共同出资成立的专业化汽车金融公司，经中国银监会批准，于 2013 年 1 月 25 日正式成立，注册资本 20 亿元人民币。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。

为了更好支持整车业务发展，公司拟向瑞福德存款，存款余额不超过 20 亿元，存款期限不超过 1 年，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、市场回报率等综合因素协商确定）确定。为提高工作效率，由公司财务部根据公司资金状况及瑞福德资金需求具体办理。有效期自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

一、计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、长期应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、无形资产、投资性房地产、开发支出等相关资产进行了全面清查，并按资产类别进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备共计 114,648.26 万元。具体情况如下：

序号	资产类别	本期资产减值准备增加金额（万元）		
		本期计提	本期转回	合计
1	应收款项	7,150.11	8,200.21	-1,050.11
2	存货	17,081.53		17,081.53
3	合同资产	71,863.82		71,863.82
4	固定资产	8,309.10		8,309.10
5	无形资产	15,887.53		15,887.53
6	投资性房地产	2.98		2.98
7	开发支出	2,553.40		2,553.40
	合计	122,848.47	8,200.21	114,648.26

二、减值测试的方法及会计处理

（一）应收款项

公司以预期信用损失为基础，根据客户类型、历史违约损失经验

及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。公司 2024 年度计提应收款项减值准备 7,150.11 万元，转回 8,200.21 万元。

（二）存货

公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司 2024 年度计提存货跌价准备 17,081.53 万元。

（三）合同资产

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算合同资产减值准备。公司 2024 年度计提合同资产减值准备 71,863.82 万元。

（四）固定资产

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2024 年度计提固定资产减值准备 8,309.10 万元。

（五）无形资产

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2024 年度计提无形资产减值准备 15,887.53 万元。

（六）投资性房地产

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。公司 2024 年度计提投资性房地产减值准备 2.98 万元。

（七）开发支出

公司对于尚未达到可使用状态的无形资产，每年进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的开发支出减值准备。开发支出减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2024 年度计提开发支出减值准备 2,553.40 万元。

三、相关决策程序

此次资产减值事项事先已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议、公司八届二十四次董事会和八届十三次监事会审议通过。

四、审计委员会对计提资产减值准备的意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。

五、监事会对计提资产减值准备的意见

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的

资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2024 年度各项资产减值准备计提及转回使得本年度利润总额减少 114,648.26 万元。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

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

各位股东及股东代表：

为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，公司子公司安凯客车拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下为符合条件的终端客户通过按揭贷款方式购买汽车提供回购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给安凯客车提供反担保。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。通过与金融机构及其他融资机构的合作，安凯客车可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

安凯客车拟将在 2025 年度为购买其汽车产品而申请银行或其他融资机构融资的客户，提供总计不超过人民币 3.5 亿元的汽车回购担保（其中：江淮担保公司 0.5 亿元）。

对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。安凯客车的汽车回购担保，有效期由安凯客车 2024 年年度股东会批准之日起至安凯客车召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

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

各位股东及股东代表：

为保证安凯客车子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，安凯客车持有其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，担保额度如下：

单位：万元

担保对象	担保额度
江淮客车	9,800
合 计	9,800

在实际办理业务过程中，按照安凯客车担保管理办法规定，江淮客车以应收安凯客车债权办理抵押作为反担保措施。

一、被担保人基本情况

公司名称：安徽江淮客车有限公司

注册地：合肥市包河工业区花园大道 23 号

注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

法定代表人：黄李平

经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与上市公司的关系：江淮客车系公司控股子公司安凯客车的控股子公司，安凯客车持有其 60.81%的股权

二、担保的主要内容

担保范围：安凯客车为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保。

担保金额：不超过 9,800 万元人民币

担保期限：安凯客车 2024 年年度股东会批准之日起至安凯客车召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日