东风汽车股份有限公司

公司代码:600006 公司简称:东风股份

2024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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	周先鹏	工作原因	张国明
独立董事	张作华	工作原因	张敦力

4、安永华明会计师事务所(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

2025年4月24日经公司第七届董事会第十次会议审议通过,拟按照公司2024年度末总股本2,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.05元(含税),合计派发1,000万元(含税)。上述利润分配方案须经股东会审议通过后实施。

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	东风股份	600006	东风汽车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周方平	熊思平
联系地址	武汉经济技术开发区创业路58号	武汉经济技术开发区创业路58号
电话	027-84287896	027-84287896
传真	027-84287566	027-84287566
电子信箱	dfac@dfac.com	dfac@dfac.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年,国民经济运行总体平稳、稳中有进。LCV市场整体呈现绿色化、智能化发展趋势,行业竞争愈发激烈,结构性转变仍在持续。国内燃油车市场延续下滑,国内新能源市场和出口市场持续增长。

2024年,LCV市场全年汽车(不含皮卡)销售168.9万辆,同比下滑1.5%,其中:轻卡(不含皮卡)销售135.2万辆,同比下滑1.6%;轻客销售33.8万辆,同比下滑0.9%。从市场结构来看,国内燃油车销售110.1万辆,同比下滑10%;国内新能源销售33.6万辆,同比增长31.1%;出口销售25.2万辆,同比增长7.3%。

(一)主营业务

公司产品涵盖轻卡、VAN车、客车及底盘,以及新能源物流车、新能源客车等,轻卡品牌包括凯普特、多利卡、途逸、小霸王、福瑞卡、睿立达;VAN车品牌包括:睿立达、御风;客车品牌包括天翼。发动机产品包括东风康明斯系列柴油发动机、东风及日产系列轻型柴油发动机。

公司燃油轻卡及客车产品主要如下:

公司新能源产品主要如下:

动力总成及水平事业覆盖2.5L-16轻中重型发动机、缸体缸盖及铸件等,主要产品如下:

(二)经营模式

在制造方面,通过集聚制造领域先进技术,提升轻卡冲压、焊接、涂装、总装、车厢和车架制造效率,建立从研发、采购、制造到交付的数字制造系统,推进智能制造工厂精益运营,打造LCV数智化标杆工厂。

在零部件采购方面,坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路,持续推进供应商平台优化。公司与供应商携手共进,以稳定的交付保障能力为前提,在质量提升与成本优化两条主线上不断突破,为打造安全、高效、协同、双赢、具备竞争实力的供应链奠定基础,实现供需双方的共创共赢。

在销售方面,公司通过在全国建立的营销网络为客户提供整车、零部件销售和售后服务。公司始终坚持以"客户为中心",注重从品牌建设、网络布建、服务领先、明星车型打造、重点市场开拓、数字营销和机制创新等方面全面提升营销能力,不断强化从产品营销转向客户营销,提高客户满意度,打造营销核心竞争力。

在服务方面,公司以客户满意为引领,坚持不懈推动服务创新,挖掘服务管理潜力,持续推动焕新"真美满"服务品牌发展,致力于为客户带来全方位高品质服务体验。

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	17,232,952,333.53	19,171,886,082.35	-10.11	17,686,076,888.51
归属于上市公司股东的净资产	8,276,398,615.79	8,309,637,417.40	-0.40	8,196,156,801.43
营业收入	10,937,266,106.14	12,069,987,235.58	-9.38	12,189,992,291.41
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	10,871,042,748.63	11,889,533,658.03	-8.57	12,088,870,160.80
归属于上市公司股东的净利润	29,162,157.65	200,041,171.47	-85.42	285,083,999.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-689,956,962.85	-271,817,020.49	不适用	-29,468,704.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,554,776,566.49	-265,554,850.55	不适用	-290,033,752.67
加权平均净资产收益率(%)	0.3514	2.4237	减少2.07个百分点	3.5158
基本每股收益(元/股)	0.0146	0.1000	-85.40	0.1425
稀释每股收益(元/股)	0.0146	0.1000	-85.40	0.1425

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	3,286,487,650.67	2,511,098,945.85	2,181,015,967.11	2,958,663,542.51
归属于上市公司股东的净利润	140,115,603.25	-74,727,329.05	-180,031,811.83	143,805,695.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	121,819,635.97	-228,277,612.21	-193,044,079.28	-390,454,907.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,725,139,646.53	-1,024,109,204.45	435,730,684.09	-241,258,399.60

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

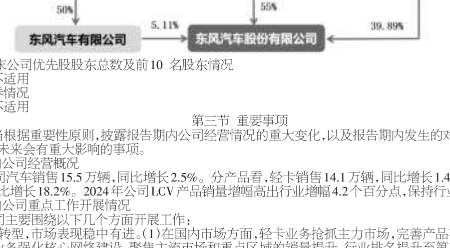
截至报告期末普通股股东总数(户)							121,299
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							144,009
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东风汽车集团股份有限公司	0	1,100,000,000	55.00	0	无	0	国有法人
东风汽车有限公司	0	102,145,380	5.11	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,768,784	15,881,800	0.79	0	无	0	其他
黄迎节	431,739	9,300,000	0.47	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,666,200	6,617,400	0.33	0	无	0	其他
傅小平	1,222,500	6,350,900	0.32	0	无	0	境内自然人
张荣钢	未知	4,896,600	0.24	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,665,600	3,545,400	0.18	0	无	0	其他
金爱兰	839,100	3,404,800	0.17	0	无	0	境内自然人
余志勇	1,063,201	2,822,307	0.14	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%的股份,未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

1.1报告期内公司经营概况

2024年,公司汽车销售15.5万辆,同比增长2.5%。分产品看,轻卡销售14.1万辆,同比增长1.4%,客车(含底盘)销售1.4万辆,同比增长18.2%。2024年公司LCV产品销量增幅高出行业增幅4.2个百分点,保持行业第三位势。

1.2报告期内公司重点工作开展情况

2024年,公司主要围绕以下几个方面开展工作:

1、推进营销转型,市场表现稳中有进。(1)在国内市场方面,轻卡业务抢抓主力市场,完善产品布局,持续改善市占率水平;小卡业务强化核心网络建设,聚焦主流市场和重点区域的销量提升,行业排名提升至第三位;专用车业务稳固优势市场,拓展差异化市场,保持行业第一位势;新能源业务加速客户需求响应效率,完成新品投放,持续加速渠道和服务能力建设。(2)在出口市场方面,公司强化海外网络布局、提升终端营销能力、优化产品结构,保持业务高速发展,出口市场行业排名提升至第三位。

2、优化商品布局,战略商品顺利投放。聚集全价值链资源赋能车型开发,加速战略产品布局,完成全新一代V5/V7平台开发,着力推进睿立达品牌的市场投放。推动五化技术创新,开展纯电平台车型、氢燃料卡车以及滑板底盘等技术前瞻研究与开发,实现自动驾驶物流车和智能环卫车的示范运营。

3、推进制造转型升级。公司加速推进智能制造工厂建设,推进产销一体化运营管理,加快智能制造升级,对标行业标杆,提升自动化率及先进技术应用,促进交付周期缩短和制造效率提升。

4、深化组织改革,提升管理效率。推进商研组织机构优化,支撑公司商品开发转型;推进油车与电车的网络融合;推进国内国外市场的营销能力提升。加快数字化转型,构建数字化运营体系,为管理数字化转型加速赋能。

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:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--018

东风汽车股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于2025年4月24日在公司105会议室召开,会议通知于2025年4月12日以邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘志军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《公司2024年度监事会工作报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、公司2024年度资产减值准备计提的议案

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、《公司2024年度财务决算报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案需提交公司股东会审议。

四、公司2025年度经营计划

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2024年度利润分配预案

监事会对公司2024年度利润分配预案进行了审核,认为:公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及《股东回报规划》的规定,符合公司的实际情况和未来发展需求,未发现损害公司及中小股东权益的情形,符合公司及全体股东的长远利益,同意本次利润分配预案。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、公司2024年年度报告全文及摘要

监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了审核,认为:公司2024年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案需提交股东会审议。

七、《公司2024年度内部控制评价报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--020

东风汽车股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.005元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《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、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,903,508,996.35元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.005元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本20亿股,以此计算合计拟派发现金红利10,000,000元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)公司未触及其他风险警示情形的说明

公司2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元,未触及《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。具体情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	10,000,000.00	60,200,000.00	85,600,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,162,157.65	200,041,171.47	285,083,999.10
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,903,508,996.35		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	155,800,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	171,429,109.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	155,800,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	90.88		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

注:上表中的现金分红比例为公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/公司最近三个会计年度平均净利润。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议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和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及公司《股东回报规划》的规定,符合公司的实际情况和未来发展需求,未发现损害公司及中小股东权益的情形,符合公司及全体股东的长远利益,同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--022

东风汽车股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的:为防范汇率风险,东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司拟根据具体业务情况,适度开展不以投机为目的外汇衍生品交易。

● 交易品种:主要为远期合约结售汇等产品。

● 交易金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币100,000万元(或等值外币),额度使用期限自该事项经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,且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币100,000万元(或等值外币)。

● 已履行的审议程序:公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司〈开展外汇衍生品交易可行性分析报告〉暨开展外汇衍生品交易的议案》。本次交易无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但同时也会存在一定市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及下属子公司随着国际业务的不断发展,外汇收支规模不断增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。为防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响,合理降低财务费用,公司及下属子公司拟根据具体业务情况,通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,不影响公司的主营业务发展。公司及下属子公司开展的外汇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,能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力,增强公司财务稳健性。

(二)交易金额

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币100,000万元(或等值外币),额度使用期限自该事项经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,且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币100,000万元(或等值外币)。

(三)资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易类型:公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期合约结售汇。

2、交易对手:经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

(五)交易期限

额度的使用期限为自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司〈开展外汇衍生品交易可行性分析报告〉暨开展外汇衍生品交易的议案》。公司本次开展外汇衍生品交易履行的审议程序符合法律法规及公司内部制度的有关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,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。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3、履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4、客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险

在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临的法律风险。

(二)风险防控措施

1、公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3、公司已制定严格的《管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、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、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定,控制交易风险。

4、公司及下属控股子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,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《管理制度》,以防范法律风险。

5、为防止外汇套期保值延期交割,公司及下属控股子公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及下属控股子公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

6、公司纪检监审部门负责定期对衍生品交易情况进行审查。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品业务以减少汇率波动影响,借以规避汇率风险为目的,有利于增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司的收付汇相匹配,不进行以投机为目的外汇交易,不会对公司及下属控股子公司的流动性造成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其应用指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--023

东风汽车股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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:

●本议案尚需提交股东会审议。

●东风汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,遵循了公平、公正的原则,交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日,公司召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时,关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、李军智、樊启才回避表决。

公司第七届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意本次关联交易事项。公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过了本次关联交易事项。

该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

此外,公司已于2022年1月28日召开的第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》。2022年2月28日公司召开的2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据董事会和股东会决议,公司与东风汽车财务有限公司签署了为期三年的《金融服务框架协议》,该协议至2025年3月到期。2025年1月24日公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》,2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会,该议案经股东大会审议通过。目前新的《金融服务框架协议》已签署并正在履行中。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2024年与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计及执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际金额
向关联人购买商品及劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	251,800	171,158
	其中:东风德纳车桥有限公司	39,600	28,739
	东风华神汽车有限公司	59,200	38,695
	东风物流(襄阳)有限公司	38,400	33,874
	东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司	23,100	16,255
	东风汽车有限公司	25,100	4,766
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	17,300	3,471
	东风汽车底盘系统有限公司	10,700	8,151
	东风嘉实多油品有限公司	8,800	8,491
	深圳联友科技有限公司	8,000	5,313
	郑州日产汽车有限公司	5,800	7,695
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	15,800	15,709
	2、湖南邦乐车桥有限公司	5,700	5,336
	3、东风康明斯发动机有限公司	55,900	47,112
	4、东博新能源科技有限公司	15,000	10,117
	小计	328,400	233,723
向关联人销售商品、提供劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	195,100	65,937
	其中:东风电动车辆股份有限公司	128,000	42,828
	创格(武汉)汽车服务有限公司	30,000	0
	中国东风汽车工业进出口有限公司	19,700	994
	东风汽车有限公司	7,600	5,033
	郑州日产汽车有限公司	6,400	12,571
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	3,400	4,510
	2、东风康明斯发动机有限公司	28,600	21,806
	3、东博新能源科技有限公司	10,000	5
	小计	233,700	87,749

2024年采购类的日常关联交易实际发生额较预计金额少94,677万元,主要是由于市场、业务合作模式调整等原因所致。2024年销售类的日常关联交易实际发生额较预计金额少145,951万元,主要是由于客户采购需求变化、合作模式、交易对方业务调整等原因。

2、2024年与关联方的金融服务类交易预计及执行情况

单位:万元

关联人	关联交易内容	2024年预计	2024年实际发生金额
东风汽车金融有限公司	该公司为购买本公司产品的融资客户给予融资低利率,本公司以贴息的方式为客户补贴部分利息并支付给东风汽车金融有限公司	9,300.00	8,482.62
东风汽车财务有限公司	该公司向本公司提供每日最高额度,包括固定资产项目贷款、流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现等授信	305,000.00	60,923.57
	本公司每日最高存款余额,包含已发生应计利息,外币存款按当天汇率折算为人民币存款金额	300,000.00	275,244.81
	该公司向本公司提供的金融服务(包括付款服务和收款服务,外币结算,即期结售汇以及其他与结算业务相关的辅助服务)收取的手续费或其他服务费用总额	35	55.21
	该公司为购买本公司产品的融资客户给予融资低利率,本公司以贴息的方式为客户补贴部分利息并支付给东风财务公司	700	690.05

(三)预计2025年度日常关联交易情况

1、本公司与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-3月实际发生额	2024年实际发生额
向关联人购买商品及劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	199,565	31,534	171,158
	其中:东风德纳车桥有限公司	33,279	3,182	28,739
	东风华神汽车有限公司	56,064	3,658	38,695
	东风物流(襄阳)有限公司	24,715	8,448	33,874
	东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司	19,005	4,181	16,255
	东风汽车有限公司	5,293	789	4,766
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	14,658	775	3,471
	东风汽车底盘系统有限公司	9,528	917	8,151
	东风嘉实多油品有限公司	10,003	1,454	8,491
	深圳联友科技有限公司	5,345	2,442	5,313
	郑州日产汽车有限公司	5,885	2,776	7,695
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	15,789	2,912	15,709
	2、东风康明斯发动机有限公司	53,124	3,813	47,112
	3、东博新能源科技有限公司	10,166	0	10,117
	小计	262,855	35,347	228,387
向关联人销售商品、提供劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	134,108	5,442	65,937
	其中:东风电动车辆股份有限公司	90,000	3,659	42,828
	郑州日产汽车有限公司	34,712	126	12,571
	东风锻造有限公司	4,200	0	2,810
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	5,196	1,657	7,728
	2、东风康明斯发动机有限公司	30,089	5,106	21,806
	小计	164,197	10,548	87,743

2025年采购预计金额与2024年实际金额差异较大的主要原因是:2025年公司计划的汽车销量高于2024年实际销量,生产经营所需的商品及劳务等采购金额增加。

2025年销售预计金额与2024年实际金额差异较大的主要原因是:2025年对关联方销售的预计业务量高于2024年的实际。

2、公司与关联方的金融服务类交易预计情况:

单位:万元

关联人	关联交易内容	2025年预计	2025年1-3月实际发生额	2024年实际
东风汽车金融有限公司	该公司为购买本公司产品的融资客户给予融资低利率,本公司以贴息的方式为客户补贴部分利息并支付给该公司	12,000.00	2,197.78	8,482.62
东风汽车财务有限公司	该公司向本公司提供综合授信每日最高额度(包括固定资产项目贷款、流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现等授信)	250,000.00	63,941.96	60,923.57
	本公司在该公司每日最高存款余额,包含已发生应计利息,外币存款按当天汇率折算为人民币存款金额	250,000.00	223,021.29	275,244.81
	该公司向本公司提供的金融服务(包括付款服务和收款服务,外币结算、即期结售汇以及其他与结算业务相关的辅助服务)收取的手续费或其他服务费用总额	70.00	11.83	55.21

二、关联方基本情况

(一)关联方的基本情况及与上市公司的关系

1、东风汽车集团有限公司

注册资本:156亿元,法定代表人:杨青,经营范围包括:开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件(包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术)、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具;进出口业务;组织管理本公司直属企业的生产经营活动;对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理;与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务;二手车业务。

该公司为本公司间接控股股东。

2、东风德纳车桥有限公司

注册资本:50,000万元,法定代表人:张小帆。经营范围包括:研究、设计、制造、开发和销售商用车辆车桥产品、专用车辆车桥产品以及相关备件和零部件;提供售后服务及相关技术咨询服务。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的下属公司。

3、东风华神汽车有限公司

注册资本:104,330.8128万元,法定代表人:孙振义,经营范围包括:汽车零部件及配件制造;汽车销售;汽车零配件批发;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;货物进出口;技术进出口;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;金属工具销售;风动和电动工具销售;仪器仪表销售;汽车装饰用品销售;终端测试设备销售;电子测量仪器销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司间接控制的子公司。

4、东风物流(襄阳)有限公司

注册资本:1,000万元,法定代表人:王周,经营范围包括:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);道路货物运输(不含危险货物);汽车拖车、求援、清障服务;机动车检验检测服务;国际货物运输代理;报检业务;报关业务等。

该公司为本公司间接控股股东东风汽车集团有限公司间接控制的子公司。2024年6月公司名称由"东风襄阳物流工贸有限公司"更名为"东风物流(襄阳)有限公司"。

5、东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司

注册资本:8,800万(元),法定代表人:孙迪来,经营范围包括开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。东风汽车零部件(集团)有限公司为东风汽车有限公司的控股子公司。

6、东风汽车有限公司

注册资本:167亿元,法定代表人:杨青,经营范围包括:全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售;新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售;作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商,进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件,并提供相应的售后服务;对工程建筑项目实施组织管理;与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

该公司持有本公司5.11%的股份。东风汽车集团股份有限公司、日产(中国)投资有限公司各持有该公司50%的股份。

7、襄阳达安汽车检测中心有限公司

注册资本:93,105万元,法定代表人:王靳,经营范围包括:(1)许可项目:认证服务,成品油零售,危险化学品经营,燃气汽车加气经营,电子认证服务、机动车检验检测服务等。(2)一般项目:标准化服务;认证咨询;政策法规课题研究;智能车载设备制造;电子测量仪器制造;新能源汽车生产测试设备销售;智能车载设备销售等。

该公司为本公司间接控股股东东风汽车集团有限公司间接控制的子公司。

8、东风汽车底盘系统有限公司

注册资本:82,874.9万元,法定代表人:叶征吾,经营范围包括:开发、设计汽车底盘系统、行驶系统(悬架系统、车轮总成)、转向系统、传动系(传动轴系统)及相关的控制系统、电气系统和管路系统;制造、销售悬架弹簧、悬架系统及其结构件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工装、机电产品;进行相关行业的科技咨询与技术服务;货物或技术进出口;设备及物业出租。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司的全资子公司。

9、东风嘉实多油品有限公司

注册资本:20,000万元,法定代表人:刘辉,经营范围包括:生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品;生产、加工、调配、灌装和销售车用润滑油;有关车用润滑油品的新技术和新产品的研究和开发;开发和销售环保型石油化工产品;提供相关技术服务及产品售后服务;润滑油、润滑脂、工业润滑油等石油化工产品的进口、批发和零售。

本公司持有该公司30%的股权。本公司财务负责人、总法律顾问郑直先生任该公司董事。

10、深圳联友科技有限公司

注册资本:4649.125万元,法定代表人:胡永力,该公司一般经营项目:计算机软件、计算机系统集成、电子产品、汽车及其零部件工业造型设计技术、通信产品的研发、技术咨询,自行研发技术成果的转让;电子产品、汽车零部件、计算机软硬件的销售、货物及技术的进出口业务,企业管理咨询、经济信息咨询、市场营销策划、从事广告业务;软件技术开发、技术服务;信息技术开发;汽车租赁;弱电工程;模具设计;汽车零部件及配件制造。许可经营项目:增值电信业务。

该公司为东风汽车有限公司间接控制的子公司。

11、郑州日产汽车有限公司

注册资本:129,000万元,法定代表人:孙延伟,经营范围包括:1、许可项目:道路机动车辆生产;货物进出口;技术进出口。2、一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;机动车充电销售;充电桩销售;机械设备租赁;机动车修理和维护;机动车改装服务;信息咨询服务等。

该公司是东风汽车有限公司的全资子公司。

12、东风电动车辆股份有限公司

注册资本:140,000万元,法定代表人:宋猛,经营范围包括:网络预约出租汽车经营服务,小微型客车租赁经营服务,运输设备租赁服务,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),新能源汽车整车销售,新能源汽车换电设施销售,新能源汽车电附件销售,电动汽车充电基础设施运营等。

该公司为本公司间接控股股东东风汽车集团有限公司间接控制的子公司。

13、创格(武汉)汽车服务有限公司

注册资本:5,000万元,法定代表人:雷毅,经营范围包括:1、许可项目:网络预约出租汽车经营服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);基础电信业务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;呼叫中心。2、一般项目:汽车零配件批发;商务代理代办服务;二手车交易市场经营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车修理和维护;会议及展览服务;国内货物运输代理。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。

14、中国东风汽车工业进出口有限公司

注册资本:20,000万元,法定代表人:马磊,经营范围包括:1、许可项目:国营贸易管理货物的进出口。2、一般项目:货物进出口;技术进出口;贸易经纪;国内贸易代理;国际货物运输代理;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;二手车经销;金属材料销售;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。

15、东风锻造有限公司

注册资本:64,658.9万元,法定代表人:刘振声,经营范围包括:(1)一般项目:锻件及粉末冶金制品制造、销售;黑色金属铸造;汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;新材料技术研发;铸造用造型材料生产、铸造用造型材料销售;金属材料销售等。(2)许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司间接控制的子公司。

16、湖南邦乐车桥有限公司

注册资本8,832.52万元,法定代表人:文峻,主营业务范围:设计、制造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。

本公司间接持有该公司6.1138%的股份。本公司原监事刘辉先生(2024年6月25日之后不再担任本公司监事)任该公司董事。

17、东风康明斯发动机有限公司

注册资本:10,062万(美元),法定代表人:李军智,公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机、汽车变速器及其零部件的应用开发、生产、销售和服务;柴油发动机、天然气发动机、汽车变速器及其零部件(包括发动机润滑液、冷却液、车用尿素)的进出口、批发和佣金代理(拍卖除外)业务;汽车零部件再制造业务。

本公司持有该公司50%的股份,本公司董事、总经理李军智先生任该公司董事长,本公司董事樊启才先生任该公司董事。

18、东博新能源科技有限公司

注册资本:30,000万元,法定代表人:郑直,主营业务包括:动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车及零配件销售;储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车租赁服务;道路普通货物运输;再生资源的回收、利用;废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的回收、利用等。

本公司持有该公司50%的股份,本公司财务负责人、总法律顾问郑直先生任该公司董事长。

19、东风汽车金融有限公司

注册资本:500,000万元,法定代表人:冯长军,经营范围包括:汽车金融服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。

20、东风汽车财务有限公司

注册资本:900,000万元,法定代表人:黄生贵,经营范围包括:企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。

(二)关联方履约能力

上述公司关联方均是依法存续且合规经营的公司,与公司的前期同类关联交易执行情况良好,具备履约能力。

三、定价政策

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行,交易价格按照市场公允价格为依据确定;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经平等协商确定交易价格。

东风汽车财务有限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定,同等条件下不高于同期中国一般商业银行同类利率。公司在东风汽车财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定,同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。交易遵循了公平、公正的原则,交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不会影响公司独立性。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议决议;

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审核意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--024

东风汽车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5月20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5月20日 14点00分

召开地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105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5月20日

至2025年5月20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 — 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	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	公司2024年年度财务决算报告	√
4	公司2024年度利润分配预案	√
5	公司2024年年度报告全文及摘要	√
6	关于公司2025年度投资计划的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于更换公司部分董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第2项议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过,其他议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第4、7、8项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	600006	东风股份	2025/5/14

(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

法人股东代表凭法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证;自然人股东凭股票账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证)办理登记手续(授权委托书格式见附件1)。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时,经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。公司股东可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过信函、邮件方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记,请在信函上注明"2024年年度股东会"字样,并附有效联系方式。

登记时间:2025年5月16日9:00至11:30、13:00至17:00。

登记地点:湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:公司综合管理部

联系电话:027-84287933、84287896

联系邮箱:dfac@dfac.com

(二)现场会议会期半天,与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

东风汽车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20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	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	公司2024年年度财务决算报告			
4	公司2024年度利润分配预案			
5	公司2024年年度报告全文及摘要			
6	关于公司2025年度投资计划的议案			
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案			
8	关于更换公司部分董事的议案			

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:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--017

东风汽车股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司105会议室召开,会议通知于2025年4月12日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9名,现场出席会议的董事6名,视频连线出席会议的董事1名,董事长周先鹏先生委托独立董事张国明先生出席会议并代为行使表决权,独立董事张作华先生委托独立董事张敦力先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由独立董事张国明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2024年总经理工作报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)公司2025年度投资计划

公司2025年投资预算,发包19,277万元,支付38,241万元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案需提交股东会审议。

(三)《公司2024年度财务决算报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)公司2024年度资产减值准备计提的议案

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025--019)。

(五)公司2025年度经营计划

公司2025年经营计划:汽车销量18.50万辆,销售收入154.52亿元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(六)公司2024年度利润分配预案

公司拟按2024年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.05元(含税),合计派发现金股利1,000万元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司《2024年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025--020)。

(七)关于授权公司管理层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益,授权公司管理层在人民币8亿元(时点余额)范围内决定公司结构性存款事项。授权期限:2025年5月1日至2026年4月30日。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

详见公司《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》(公告编号:2025--021)。

(八)关于公司《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》暨开展外汇衍生品交易的议案

表决票:9票,赞成票: 9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2025--022)。

(九)关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

公司2025年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额为262,855万元,向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额为164,197万元,与东风汽车金融有限公司发生金融贴息的日常关联交易预计金额为12,000.00万元。

此议案为关联交易,关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、李军智、樊启才回避表决。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会2025年第二次独立董事专门会议、审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过。独立董事审核意见:公司预计的2025年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要,交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025--023)。

(十)关于更换公司部分董事的议案

周先鹏先生由于工作变动,不再担任公司董事职务。经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐,董事会提名张小帆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(个人简历附后),并提交公司2024年度股东会选举。任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

该项议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(十一)《公司2024年度董事会工作报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二)公司2024年年度报告全文及摘要

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)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。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

(十三)《公司2024年度内部控制评价报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十四)《公司2024年度环境、社会和治理报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2024年度环境、社会和治理报告》。

(十五)公司2024年法务合规内控工作总结及2025年工作计划

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(十六)公司2024年内部审计、风险管理工作报告暨2025年工作计划

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(十七)关于召开公司2024年年度股东会的议案

定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会,审议上述第二、三、六、九、十、十一、十二项议案及《公司2024年度监事会工作报告》。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

详见《东风汽车股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号:2025--024)。

三、董事会报告事项

1、审计与风险(监督)委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

2、关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件:简历

张小帆先生,1970年3月出生,中共党员,工学学士。历任东风汽车股份有限公司总经理办公室副主任、主任兼品牌广宣部部长,东风裕隆汽车销售有限公司执行副总经理、党委书记、总经理,东风轻型商用车营销有限公司总经理兼党委书记,东风汽车股份有限公司总经理助理,襄阳市人民政府科技副市长(挂职),东风特种商用车有限公司副总经理,东风汽车集团有限公司(党委 董事会)办公室副主任(主持工作)、办公室主任,东风汽车集团有限公司董事会秘书,东风商用车有限公司总经理,东风汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理等职务。现任东风汽车集团股份有限公司商用车事业部总经理。

截至目前,张小帆先生未持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形,具备担任公司董事的资格。

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--019

东风汽车股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《公司2024年度资产减值准备计提的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2024年度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、存货、投资性房地产、固定资产等相关资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司2024年度计提各类资产减值准备共计155,576,290元,转回各类资产减值准备共计81,610,000元,转销各类资产减值准备共计10,146,613元。

二、计提各项资产减值准备的情况说明

(一)坏账准备

本期计提坏账准备128,249,107元,转回81,610,000元,转销7,085,333元。其中:应收账款坏账准备计提125,726,000元,转回81,610,000元,转销7,062,000元;其他应收款坏账准备计提2,523,107元,转销23,333元。

计提依据:公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

对于应收票据均因销售商品,提供劳务等日常经营活动产生,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备;对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项,单独进行减值测试并确认坏账准备;当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,对于划分为组合的应收账款,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,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失;对于划分为组合的其他应收款,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,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

本期计提存货跌价准备27,327,183元,转销2,913,087元。

计提依据:公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

转销原因:相关存货进行了折价销售。

(三)固定资产减值准备

本期转销固定资产减值准备150,193万元。

转销原因:相关资产已经进行报废处置。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响及说明

公司2024年度各项资产减值准备计提及转回、转销使得本年度利润总额减少63,817,677元。

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、计提减值准备事项的审议程序

公司于2025年4月24日召开的公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议审议通过了《公司2024年度资产减值准备计提的议案》,全体审计与风险(监督)委员会委员、董事及监事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。

五、备查文件

(一)公司第七届董事会第十次会议决议;

(二)公司第七届监事会第八次会议决议;

(三)公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--021

东风汽车股份有限公司关于使用自有资金购买结构性存款的公告

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。

东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于授权公司管理层进行结构性存款的议案》。具体情况如下:

一、基本情况

1、目的

为提高公司资金收益,为公司和股东谋取较好的回报,在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用自有资金购买银行结构性存款。

2、品种

公司将按照相关规定严格控制风险,在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好的银行结构性存款。

3、额度及期限

公司董事会授权管理层使用最高额度不超过人民币8亿元(时点余额)的自有资金购买银行结构性存款,授权期限自2025年5月1日—2026年4月30日。

4、实施方式

公司董事会授权管理层在额度范围内,根据公司经营情况及资金状况对公司结构性存款事项进行决策,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部门负责。

二、资金来源

公司购买结构性存款的资金为自有资金,合法合规。

三、风险控制措施

公司将选取风险低、安全性高、流动性较好的银行结构性存款进行交易,风险在可控范围之内。董事会、监事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。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金购买结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,不影响公司日常经营运转和项目建设,不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年4月26日