

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2026-002

# 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议通知及会议材料于2026年1月26日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司于2026年2月3日在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9人。

4、本次会议由李胜强董事长主持,公司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、董事会会议决议情况

(一)关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《预计2026年度日常关联交易金额的公告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)为公司的直接控股股东,中国第一汽车集团有限公司通过一汽股份间接控制公司,是公司的间接控股股东。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、邓为和矫有林回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

5、本议案尚需提交公司董事会审议批准,在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。

(二)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

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、由于一汽股份为公司和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、邓为和矫有林回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

5、本议案尚需提交公司董事会审议批准,在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。

(三)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、由于一汽股份为公司和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、邓为和矫有林回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

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批准。

(四)关于使用自有资金进行委托理财的议案

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《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

(五)2026年度固定资产投资计划

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:公司2026年度固定资产投资计划主要围绕新能源与新产品、后市场、制造升级、数智化转型升级等领域。

(六)2026年度股权投资计划

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:公司2026年度股权投资计划主要围绕海外、新能源等领域。

(七)关于公司部分组织机构调整的议案

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:为更好地开展党建及工业业务,公司党群工作部更名为党委工作部、工会工作部。

(八)关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

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《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年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

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2月4日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2026-003

# 一汽解放集团股份有限公司预计 2026年度日常关联交易金额的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易指公司与第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,在对2026年经营环境和市场情况进行总体分析之后,预计与关联方发生日常关联交易金额约为1,906,215万元,上年同期实际发生金额为1,180,166万元。

2、公司于2026年2月3日召开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》。由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)为公司直接控股股东,中国一汽通过一汽股份间接控制公司,是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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、邓为和矫有林回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

3、上述关联交易尚需获得公司董事会的批准,在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
日常关联交易	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	307,313	---	155,534
	长春富奥集团投资有限公司	协作件	市场价	121,298	---	67,276
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价	105,619	---	74,441
	一汽锻件有限公司	协作件	市场价	69,850	---	39,213
	山东富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	33,485	---	39,644
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	47,424	---	38,132
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,100	---	33,758
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	40,800	---	33,438
	长春富奥汽车零部件有限公司	协作件	市场价	39,665	---	30,666
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价	27,919	---	21,894

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易
--------	-----	--------	------