

一汽解放集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽解放”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、深耕主业，创新变革，强大民族汽车品牌

从新中国第一个汽车品牌“解放”诞生至今已有 70 年历史，70 年来，解放见证并引领中国汽车工业从无到有、由弱到强。公司目前主营业务为商用车制造企业，生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件，拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系，设五大整车基地，三大总成基地，五家新业态公司。历经七代产品更迭，“解放”牌卡车累计产销量超过 800 万辆。一汽解放聚焦产品主线，坚持创新驱动和变革驱动，由传统商用车制造商向智慧交通运输解决方案提供者的身份发生转变，引领着行业迈进高质量发展阶段，彰显出“国车长子”担当。

截至 2023 年，“解放”品牌价值为 1187.76 亿元，连续十二年领跑中国商用车品牌，中重卡国内市场终端份额持续保持行业第一，牵引车销量连续十八年行业第一，公司成功获评国资委“创建世界一流专业领军示范企业”“科改企业”。

未来，公司仍将以高质量发展为主题，进一步深耕主业发展，围绕品牌统领，聚焦产品领航主线，坚持创新和变革双轮驱动，聚势领航，勇越高峰，加速向着成为“中国第一、世界一流”绿色智能交通运输解决方案提供者、百年民族汽车品牌而不懈奋斗。

二、坚持技术领先，创新攻关，增强企业核心竞争力

公司坚持以技术创新路线为牵引，以关键核心技术突破为抓手，构建从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的中国最为强大和完整的自主研发体系，目

前形成一支超过 2000 人的高效协同研发团队，年研发投入超 30 亿元。

公司始终坚持以“解放创领”技术品牌为牵引，拥有科技创新、精益设计、性能开发，试制验证、试验验证五大核心能力，打造低碳化、信息化、智能化、电动化、高品质即“四化一高”五大技术平台，是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一，通过 ISO9001、IATF16949、国军标 9001B 质量体系认证，是国家级自主汽车产品研发及试验认证基地。公司连续七届获得中国汽车(商用车)企业创新排行榜和中国汽车(商用车)企业创新排行榜卡车企业双第一。

作为中国商用车领域的开拓者、领航者，公司将牢牢坚持创新和变革双轮驱动，以全面创新驱动为主线，围绕传统领域、新能源领域、智能网联领域，持续攻坚、探索、掌握关键核心技术，通过对细分市场需求的准确把握，持续打造传统车、新能源车、以及智能网联车等相关产品的技术优势，做强企业面向未来的核心能力，打造高质量发展的强劲动力，持续保持行业领先地位。

三、夯实公司治理，规范运作，推进企业高质量发展

公司持续夯实法人治理架构，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及各专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。公司将充分发挥董事会战略引领作用，进一步强化董事对公司战略规划、风险控制等重大事项的指导和决策，完善运行机制，强化董事履职支撑保障，不断提升董事履职成效。持续推动“三会”规范高效运作，充分发挥各治理主体作用，保障决策的科学性、有效性，推动公司高质量发展。将规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。持续加强投资者管理，不断鼓励中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与公司重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

四、高质开展信息披露，强化投资者沟通，有效传递公司价值

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，持续提升信息披露的有效性。同时自愿性披露月度产销快报和英文版的年度和半年度报告，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度保护投资者合法权益。重组上市三年连续获得深交所信息披露考核 A 级评级。公司将持续提升信息披露质量，坚持以投资者需求为导向的信息披露理

念，突出信息披露的重要性、针对性，充分展现公司内在价值，为投资者提供客观的决策依据。

公司重视投资者关系管理工作，通过上市公司公告、业绩说明会、券商策略会、接待投资者线上和线下调研、深交所互动易、电话、邮件等诸多渠道，保持与投资者的密切良好沟通。今后，公司将继续多渠道的与投资者针对公司财务状况、经营成果等情况开展沟通交流，及时、公开、透明的传递给市场参与各方，保证公司股东平等地享有知情权，打造高效透明的沟通平台，增强投资者对公司的认同感和长期信心。

五、注重股东回报，提升价值回报，共享发展成果

公司坚持以投资者为本，已制定《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平及资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，以现金分红为主的利润分配方案，积极回报投资者，增强广大投资者的获得感。公司2020年重组上市完成后，2021和2022年累计现金分红金额为53.51亿元，分红比例超过2020年至2022年归属于上市公司股东累计净利润的77%。未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公司正常经营和长远发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。

六、实施中长期激励，构建长期利益共同体，促进可持续发展

2020年重组上市完成后，为充分调动员工积极性，促进公司健康长远发展，积极组织实施限制性股票激励计划，成功完成第一期限限制性股票的授予，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。未来，公司将顺应国企改革深化方向，持续研究策划相关员工激励政策，构建科学、规范的中长期激励机制，扩大激励范围，充分激发员工活力，构建企业长期稳定利益共同体，助力公司更好地实现战略发展目标。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二日