

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2025-087

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

## 长城汽车股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

2025年7月18日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第八届董事会第四十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议决议如下：

### 一、审议《关于2025年半年度业绩快报议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

### 二、审议《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》已于2023年3月31日废止，新《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修改，并出具修改后的《公司章程》。

授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修改《公司章程》向相关机关办理修改、申请审批、登记、备案及其他相关事宜。

(详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》、《长城汽车股份有限公司章程(修订稿)》、《长城汽车股份有限公司股东会议事规则(修订稿)》及《长城汽车股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》)

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

### 三、审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《长城汽车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

(详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》)

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

### 四、审议《关于修改部分公司治理制度的议案》

本公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司修改了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需股东大会审议
1	长城汽车股份有限公司独立董事工作制度(修订稿)	是

2	长城汽车股份有限公司对外投资管理制度（修订稿）	是
3	长城汽车股份有限公司对外担保管理制度（修订稿）	是
4	长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则（修订稿）	是
5	长城汽车股份有限公司董事会审计委员会实施细则	否
6	长城汽车股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会管理制度	否
7	长城汽车股份有限公司董事会提名委员会工作制度	否
8	长城汽车股份有限公司董事会薪酬委员会工作制度	否
9	长城汽车股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	否
10	长城汽车股份有限公司信息披露管理制度	否
11	长城汽车股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	否
12	长城汽车股份有限公司董事会秘书管理制度	否
13	长城汽车股份有限公司关联交易决策制度	否
14	长城汽车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	否
15	长城汽车股份有限公司总经理工作细则	否
16	长城汽车股份有限公司对外信息报送和使用管理制度	否
17	长城汽车股份有限公司对外捐赠管理制度	否
18	长城汽车股份有限公司筹资管理制度	否
19	长城汽车股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	否
20	长城汽车股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度	否
21	长城汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度	否

（详见本公司于2025年7月18日于上海证券交易所(www. sse. com. cn)发布的相关制度）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案修改的《长城汽车股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度（修订稿）》《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度（修订稿）》《长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则（修订稿）》经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议批准。

## 五、审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开本公司 2025 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

2025 年第四次临时股东大会拟审议的议案

### （一）特别决议案

1. 审议《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

### （二）普通决议案

2. 审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》；

3. 审议《关于修改部分公司治理制度的议案》。

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2025年7月18日