

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年8月22日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第四十四次会议，会议通知及文件于2025年8月12日通过邮件等方式送达公司全体董事，因增加临时提案，公司于2025年8月19日将补充通知及文件送达全体董事。会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人，其中委托出席3人，董事贾立山先生因工作原因，委托董事张德勇先生出席并代为表决；董事邓威先生因工作原因，委托董事张德勇先生出席并代为表决；独立董事张影先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。公司董事会同意聘任叶沛先生为公司常务执行副总裁，聘任米梦冬先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致，叶沛先生不再担任公司执行副总裁。简历如下：

叶沛先生，公司常务执行副总裁、党委委员。1975年出生，山东人，工程师，工商管理硕士，1996年参加工作。曾任长安汽车副总裁，乘用车运营管理委员会主任，欧尚运营管理委员会主任，长安品牌事业部总经理，长安品牌（引力、启源）运营委员会常务副主任委员，长安汽车科技委员会副主任，长安汽车执行副总裁、党委委员。截至目前，叶沛先生持有本公司A股股票353,080股。

米梦冬先生，公司副总裁、品牌公关部总经理、党支部书记、公司新闻发言人。1981年出生，重庆人，高级工程师，工学硕士，2007年参加工作。曾任长安汽车造型设计院常务副总经理、总经理，长安汽车全球设计中心总经理。截至目前，米梦冬先生持有本公司A股股票103,360股。

以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-50）。

3.审议通过了《2025年中期利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-51）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5.审议通过了《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

6.审议通过了《长安汽车金融有限公司风险评估报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

7.审议通过了《关于河北长安资产处置暨签署补偿协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

8.审议通过了《募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-52）。

9.审议通过了《关于中长期发展规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

10.审议通过了《关于资产减值准备计提、转回、转销的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11.审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年第一次临时股东大会拟于 2025 年 10 月 31 日前，以现场投票及网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权董事长决定本次股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日