

## 重庆长安汽车股份有限公司

### 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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 12 月 12 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四十九次会议，会议通知及文件于 2025 年 12 月 10 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长朱华荣先生主持。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《关于聘任赵非先生为公司总裁的议案》

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。因公司经营管理需要，董事会同意聘任赵非先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历如下：

赵非先生，公司党委副书记、董事、总裁，中国长安汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。1974 年出生，辽宁本溪人，正高级工程师，工商管理硕士，1996 年 7 月参加工作。曾任长安汽车总裁助理、战略规划部部长、党支部书记、副总裁、执行副总裁，长安福特汽车有限公司党委书记、执行副总裁，中国长安汽车集团有限公司（现更名为“辰致汽车科技集团有限公司”）党委副书记、董事、总裁、党委书记、董事长。截至目前，赵非先生持有本公司 A 股股票 238,613 股。

赵非先生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；除已披露的情形外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《关于调整董事会战略与投资委员会名称暨修订<董事会战略与投资委员会工作规则>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。

公司董事会“战略与投资委员会”名称调整为“战略、投资与可持续发展委员会”，并相应修订委员会工作细则。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会战略、投资与可持续发展委员会工作规则》。

### **3.审议通过了《关于制定<内部审计工作管理办法>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。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部审计工作管理办法》。

### **4.审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》**

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。

### **5.审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》**

表决结果：同意 5 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、邓威先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会和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](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-79）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **6.审议通过了《关于向全资子公司资产划转的议案》**

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。

### **7.审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》**

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《关于向全资子公司增资的议案》**

表决结果：同意 5 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、邓威先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会和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](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-80）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**9.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-81）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日