

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2025-132

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

## 长城汽车股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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12月29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四十五次会议，应出席董事8名，实际出席董事8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》的规定。

会议审议决议如下：

### 一、审议《关于调整2026年度租赁（长期）日常关联（连）交易上限的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，魏建军先生作为关联董事，对本议案回避表决。

### 二、审议《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，赵国庆先生作为关联董事，对本议案回避表决。

### 三、审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年1月21日（星期三）下午14:00召开本公司2026年第一次临时股东大会，审议如下议案：

2026 年第一次临时股东会拟审议的议案

普通决议案

1、审议《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

**四、审议《关于计提 2025 年度长期激励基金的议案》**

（详见《长城汽车股份有限公司关于计提2025年度长期激励基金的公告》）

本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

**五、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》**

（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）

本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

**六、审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）

本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

**七、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》**

（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）

本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，李红栓女士作为关联董事，对本议案回避表决。

#### **八、审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）

本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，李红栓女士作为关联董事，对本议案回避表决。

#### **九、审议《关于调整 2023 年第二期员工持股计划业绩考核目标的议案》**

（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）

本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，赵国庆先生、李红栓女士及卢彩娟女士作为关联董事，对本议案回避表决。

#### **十、审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》**

（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）

本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，赵国庆先生、李红栓女士及卢彩娟女士作为关联董事，对本议案回避表决。

#### **十一、审议《关于召开 2026 年临时股东会及 A 股、H 股类别股东会议的议案》**

同意召开长城汽车股份有限公司 2026 年临时股东会及 A 股、H 股类别股东会议，同意授权董事会秘书李红栓女士确定公司 2026 年临时股东会及 A 股、H 股类别股东会议召

开的届次、时间与地点等相关事宜。

(一) 2026 年临时股东会拟审议的议案

特别决议案

- 1、会议审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
- 2、会议审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、会议审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》
- 4、会议审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

普通决议案

- 1、会议审议《关于调整 2023 年第二期员工持股计划业绩考核目标的议案》
- 2、会议审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

(二) H 股类别股东会拟审议的议案

特别决议案

- 1、会议审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
- 2、会议审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、会议审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》
- 4、会议审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(二) A 股类别股东会拟审议的议案

特别决议案

- 1、会议审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》

2、会议审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、会议审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》

4、会议审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：8 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 12 月 29 日