

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 02333 (港幣櫃台) 及 82333 (人民幣櫃台)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之「長城汽車股份有限公司第八屆董事會第四十五次會議決議公告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
李紅栓

中國河北省保定市，2025年12月29日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

职工董事：盧彩娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、范輝先生及鄒兆麟先生。

* 僅供識別

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