

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2026-079

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于可转换公司债券转股暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 可转债转股情况：2026年6月1日至2026年6月30日期间，共有0元“长汽转债”已转换成公司股票，转股数为0股。自2021年12月17日至2026年6月30日，累计共有4,960,000元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为130,056股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。
- 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为3,495,039,000元，占可转债发行总量的99.8583%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287号文同意，公司35亿元可转换公司债券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码“113049”。

公司本次公开发行的“长汽转债”自2021年12月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为38.39元/股，由于2021年10月21日及2022年5月20日分别实施了2021年半年

度利润分配、2021年度利润分配；2021年7月20日、2021年9月8日、2021年11月9日、2022年4月15日、2022年6月22日完成2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、2021年股权激励计划授予限制性股票登记、2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、2021年股权激励计划授予预留限制性股票登记；2022年7月19日完成2022年6月已回购H股股份注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销；2022年8月11日完成2022年7月已回购H股股份注销；2022年10月24日完成《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“2021年限制性股票激励计划”）首次授予部分限制性股票回购注销；2022年12月23日完成2022年9月9日至2022年12月14日已回购H股股份注销；2023年1月9日完成2022年12月15日至2022年12月22日已回购H股股份注销；2023年2月3日完成2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成；2023年3月9日完成2023年2月13日至2023年2月24日已回购H股股份注销；2023年4月14日完成2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2023年6月7日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2023年7月13日，实施2022年度利润分配；2023年10月11日，由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动；2024年1月11日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销，2024年2月20日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记；2024年5月21日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2024年6月12日，实施2023年度利润分配及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动；2024年9月13日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票、2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销，及公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动；2025年1月公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动、及由于2025年2月24日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记；2025年4月14日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销；2025年7月16日，实施2024年度利润分配及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动；2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权；2025年9月16日及2026年6月2日完成2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成；目前转股价格调整为39.18元/股。

（二）可转债转股情况

公司本次公开发行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。

可转债转股情况：2026年6月1日至2026年6月30日期间，共有0元“长汽转债”已转换成公司股票，转股数为0股。自2021年12月17日至2026年6月30日，累计共有4,960,000元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为130,056股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为3,495,039,000元，占可转债发行总量的99.8583%。

二、其他原因导致公司股本变化情况

| 证券类别 (单位:股) | 变动前 (截至2026年5月31日) | | 因回购注销 限制性股票 变动的股份 数(股) | 因限制性股票 解锁变动的股 份数(股) | 变动后 (截至2026年6月30日) | |
|----------------|-----------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | | 数量(股) | 比例(%) |
| 限售流通股 (A股) | 29,852,900 | 0.35 | -4,455,745 | -10,920,162 | 14,476,993 | 0.17 |
| 无限售流通股 (A股) | 6,209,243,516 | 72.56 | 0 | 10,920,162 | 6,220,163,678 | 72.72 |
| H股 | 2,318,776,000 | 27.09 | 0 | 0 | 2,318,776,000 | 27.11 |
| 股份总数 | 8,557,872,416 | 100.00 | | -4,455,745 | 8,553,416,671 | 100.00 |

注：

①公司于2026年3月31日召开第八届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划》公司层面业绩达成情况，回购注销公司层面不能解除限售部分限制性股票，同时，因公司部分激励对象离职、降职或结合激励对象年度个人绩效考核情况，根据《长城汽车股份有限公司长

期激励机制管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟回购注销《2023年限制性股票激励计划》项下首次授予部分限制性股票。本公司拟回购注销的首次授予限制性股票数量合计为3,584,281股，拟回购注销的预留授予限制性股票数量合计为1,121,464股（预留授予部分限制性股票实际回购注销871,464股）。详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

公司已履行通知债权人程序并向中国登记结算上海分公司递交回购注销申请，上述限制性股票合计4,455,745股已于2026年6月2日完成回购注销，详见公司于2026年5月28日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

②2026年6月4日，公司召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，根据上述议案，董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就，根据公司股东大会的授权，同意公司按照《2023年限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票解除限售相关事宜。上市股数为10,920,162股，其中首次授予限制性股票第二期上市股数为9,182,237股；预留授予限制性股票第一期上市股数为1,737,925股。上述限制性股票已于2026年6月16日上市流通。详见公司于2026年6月4日及2026年6月10日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

本次股份变动后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2026年7月1日