

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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9月26日在全球研发中心多媒体会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第四十五次会议，会议通知及文件于2025年9月23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，其中委托出席1人，独立董事李震宇先生因工作原因，委托独立董事杨新民先生出席并代为表决。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《关于调整公司部分部门组织架构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长朱华荣先生、董事张德勇先生因属于公司限制性股票激励计划受益人，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-57）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》修订对照表详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《股东会议事规则》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会议事规则》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于设立海外子公司的议案》

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《关于长安汽车投资（深圳）有限公司设立飞行汽车合资公司的议案》

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《关于修订<董事会审计委员会工作规则>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）的《董事会审计委员会工作规则》。

9.审议通过了《2025年金融证券投资计划》

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。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025年9月27日