

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告

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 2026 年 7 月 30 日召开第九届董事会第六十一次会议，会议通知及文件于 2026 年 7 月 27 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中委托出席 1 人，公司董事、董事会秘书倪尔科先生因工作原因，委托董事赵非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 2025 年公司领导班子薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生对该议案回避表决。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

2.审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司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《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-62）。

3.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

4.审议通过了《关于终止全资子公司增资扩股的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

公司根据业务实际发展和战略规划调整需要，为加快长安科技市场化融资进程，加速长安科技的发展，经审慎研究，公司决定终止全资子公司增资扩股的方案。本次调整后，公司计划尽快启动新一轮市场化融资，原增资扩股方案

的增资方中国长安汽车、辰致集团将继续参与新的融资。

5.审议通过了《关于终止向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 4 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、投资与可持续发展委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于终止全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-63）。

6.审议通过了《关于与全资子公司资产划转的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

7.审议通过了《关于择期召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第三次临时股东会拟于 2026 年 11 月 30 日前，以现场投票及网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权董事长决定本次股东会召开时间、地点、议程等具体事宜。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日