

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

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 4 月 9 日在长安汽车科技园会议室召开第九届董事会第五十六次会议，会议通知及文件于 2026 年 3 月 30 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，董事贾立山先生因工作原因，委托董事邓威先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。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《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，详细内容见《2025 年度股东会资料》，股东会召开时间另行通知。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

2.审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

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。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

4.审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要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》《香港商报》的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-31）。

5.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

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《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

6.审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

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《2025 年度内部控制评价报告》。

7.审议通过了《2025 年度财务报告及 2026 年度财务预算说明》

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审计委员会和战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

8.审议通过了《关于聘任 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 2026 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-32）。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

9.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-33）。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

10.审议通过了《关于资产减值准备计提、转回、转销的议案》

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审计委员会审议通过。

11.审议通过了《募集资金 2025 年年度存放、管理与使用情况专项报告》

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）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《募集资金 2025 年年度存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-34）。

12.审议通过了《2025 年度利润分配预案》

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）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-35）。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

13.审议通过了《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

14.审议通过了《长安汽车金融有限公司风险评估报告》

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

15.审议通过了《关于择期召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度股东会拟于 2026 年 6 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4月11日