

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告

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 5 月 22 日召开第九届董事会第五十八次会议，会议通知及文件于 2026 年 5 月 19 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 2 人，董事邓威先生因工作原因，委托董事倪尔科先生出席并代为表决，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 2025 年度领导班子成员综合考核评价等次评定建议的议案》

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提名与薪酬考核委员会审议通过。

2.审议通过了《关于公司经营层成员任期制契约化 2025 年考评结果的议案》

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提名与薪酬考核委员会审议通过。

3.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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提名与薪酬考核委员会审议通过。

4.审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作规则>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）的《董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》。

5.审议通过了《关于长安福特新能源汽车科技有限公司股权转让方案的议案》

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。

6.审议通过了《2025年法治建设年度报告暨2026年工作要点》

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。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026年5月23日