

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2026-060

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告

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。

2026年6月4日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第五十三次会议，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《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》

（详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销公司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公告》）

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》）

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、审议《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》

（详见《长城汽车股份有限公司关于公司 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公告》）

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

四、审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期符合行权条件的公告》）

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

五、审议《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终止的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终止的公告》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

六、审议《关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会议及 2026 年第二次 A 股类别股东会议的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00、15:00、16:00 分别召开长城汽车 2025 年年度股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会议及 2026 年第二次 A 股类别股东会议。

（一）2025 年年度股东会拟审议的议案

普通决议案

1. 审议《关于 2025 年度经审计财务会计报告的议案》；

2. 审议《关于 2025 年度〈董事会工作报告〉的议案》;
3. 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》;
4. 审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》;
5. 审议《关于 2025 年度〈独立董事述职报告〉的议案》;
6. 审议《关于 2026 年度公司经营方针的议案》;
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8. 审议《关于修订〈长城汽车股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》;
9. 审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》;

特别决议案

10. 审议《关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案》;
11. 审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》;
12. 审议《关于〈长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》;
13. 审议《关于〈长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
14. 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
15. 审议《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终止的议案》。

普通决议案

16. 审议《关于选举公司第九届董事会执行董事及非执行董事及确定其薪酬方案的议案》;
- 16.01 审议《关于重选魏建军先生为第九届董事会执行董事及确定其薪酬方案的议案》;

16.02 审议《关于重选赵国庆先生为第九届董事会执行董事及确定其薪酬方案的议案》;

16.03 审议《关于重选李红栓女士为第九届董事会执行董事及确定其薪酬方案的议案》;

16.04 审议《关于重选何平先生为第九届董事会非执行董事及确定其薪酬方案的议案》;

17. 审议《关于选举公司第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案》;

17.01 审议《关于重选邹兆麟先生为第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案》;

17.02 审议《关于重选范辉先生为第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案》;

17.03 审议《关于选举田雅娟女士为第九届董事会独立非执行董事及确定其薪酬方案的议案》;

第 1-8 项、10-11 项及 16-17 项议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过,第 9 项及 12-14 项议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过,第 15 项议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过,

(二) 2026 年第二次 H 股类别股东会议拟审议的议案

特别决议案

1. 审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》;

2. 审议《关于〈长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

3. 审议《关于〈长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

4. 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

5. 审议《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终止的议案》。

第 1 项议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，第 2-4 项议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，第 5 项议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过。

(三) 2026 年第二次 A 股类别股东会议拟审议的议案

特别决议案

1. 审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》；

2. 审议《关于〈长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

3. 审议《关于〈长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

4. 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

5. 审议《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终止的议案》。

第 1 项议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，第 2-4 项议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，第 5 项议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日