

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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 4 月 9 日在全球研发中心多媒体会议室召开第九届董事会第四十次会议，会议通知及文件于 2025 年 3 月 31 日通过邮件等方式送达公司全体董事，因增加临时提案，公司于 2025 年 4 月 7 日将补充通知及文件送达全体董事。会议应到董事 12 人，实际参加表决的董事 12 人，其中委托出席 4 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；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事杨新民先生出席并代为表决；独立董事丁玮先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决；独立董事张影先生因工作原因，委托独立董事李震宇先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。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《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2.审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-20）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4.审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 12 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《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

5.审议通过了《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

表决结果：同意 12 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《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-21）。

7.审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 12 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《2024 年度内部控制评价报告》。

8.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 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 12 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《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

9.审议通过了《关于长安马自达汽车有限公司资本公积转增注册资本的议案》

表决结果：同意 12 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。

10.审议通过了《2024 年度财务报告及 2025 年度财务预算说明》

表决结果：同意 12 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，2024 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

11.审议通过了《关于聘任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 12 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 2025 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-22）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

12.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇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《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-23）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

13.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 12 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。

14.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 12 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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-24）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

16.审议通过了《募集资金 2024 年度存放与使用情况报告》

表决结果：同意 12 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2024年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-25）。

17.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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇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》。

18.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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇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》。

19.审议通过了《关于择期召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第 1 项和第 10 项议案的详细内容见《2024 年度股东大会资料》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日