证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-090

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于公司董事会完成换届选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月11日召开职工代表大会，选举产生了第四届职工代表董事。公司于2026年8月27日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司第四届董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由9名成员组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：唐开健先生（董事长）、樊祥勇先生（副董事长）、李杰先生、冯飞先生、孙青先生、李飞庆先生（职工代表董事）。

独立董事：胡晓明先生、黄继武先生、严崴先生。

以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2026年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事李杰先生、冯飞先生、孙青先生兼任公司高级管理人员，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

唐开健先生为公司董事会战略与ESG委员会主任委员，樊祥勇先生、李杰先生、孙青先生、严崴先生为委员；胡晓明先生为公司董事会审计委员会主任委员，严崴先生、唐开健先生为委员；严崴先生为公司董事会提名委员会主任委员，黄继武先生、唐开健先生为委员；黄继武先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，胡晓明先生、冯飞先生为委员。

第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

聘任李杰先生为公司总经理；聘任冯飞先生、曹宏山先生、苏周先生、孙青先生为公司副总经理；聘任马天逸先生为公司董事会秘书；聘任李长江先生为公司财务负责人；聘任唐开慧女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

聘任公司高级管理人员已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司第四届高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书马天逸先生、证券事务代表唐开慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会董事陈未荣先生不再担任公司董事、总经理职务，仍在公司子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司担任常务副总经理。刘汉薰先生不再担任公司副总经理职务，在公司担任品牌策划部负责人。华东先生不再在公司担任副总经理及其他任何职位。樊祥勇先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任董事。

截至本公告日，陈未荣先生持有公司股份5,223,758股，占公司总股本的比例为2.15%；刘汉薰先生持有公司股份271,905股，占公司总股本的比例为0.11%；华东先生未持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，陈未荣先生、刘汉薰先生、华东先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定。

第三届董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0550-7867688

传真：0550-7867689

电子邮箱：HYPERLINK "mailto:xbzqb@xinbogf.com" xbzqb@xinbogf.com

办公地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼。

特此公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026年8月28日

附件：

董事简历：

一、唐开健先生情况介绍

（一）唐开健先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年12月至2004年6月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2004年6月至2007年4月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理；2007年5月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事；2013年8月至今先后担任公司执行董事、董事长；2018年5月至今担任苏州鑫铂执行董事；2018年12月至今担任南京天鼎执行事务合伙人；2019年12月至今担任鑫铂科技执行董事；2021年6月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021年10月至今担任鑫铂光伏执行董事；2022年6月至今任鑫铂新能源执行董事兼总经理；2022年9月至今任灿晟光电总经理；2022年11月至今任鑫铂环保科技执行董事；2024年4月至今任鑫铂再生资源执行董事；2025年3月至今任鑫之诺董事长、总经理、董事；2025年4月至今任安徽必达董事长；2025年5月至今任安徽睿铂总经理、董事；2025年5月至今任重庆鑫铂董事、经理；2025年10月至今任智安芯创董事；2025年12月至今任合金材料研究院董事；现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省"特支计划"第四批创业领军人才、滁州市"全市优秀退役军人"、滁州市"2019年度优秀民营企业家"、滁州市2021年度"最美退役军人"、"安徽省第七届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者"、"退役军人创业之星"、"创业安徽之星"等荣誉称号，2018-2022年连续五年被授予"天长市优秀企业家"称号。

（二）唐开健先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）唐开健先生直接持有公司7,980.7742万股股份，持股比例32.80%。

（四）唐开健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、樊祥勇先生情况介绍

（一）樊祥勇先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年7月至2012年4月历任苏州73043部队排长、副连长、指导员、副政治教导员；2012年9月至2013年4月任苏州市姑苏区人力资源和社会保障局副主任科员；2013年5月至2017年8月就职于鑫发铝业任总经理助理；2017年8月至2021年10月担任公司董事会秘书；2021年11月至2026年8月担任公司副总经理；2023年1月至今担任公司董事；2026年8月至今担任公司副董事长。

（二）樊祥勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）樊祥勇先生持有公司51.7270万股股份，持股比例为0.21%。

（四）樊祥勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、李杰先生情况介绍

（一）李杰先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年5月至2007年5月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任业务计划部部长；2007年5月至今先后担任鑫发铝业副总经理、总经理；2013年8月至2017年8月担任银盾斯金监事；2017年2月至今先后担任天哲节能执行董事、总经理；2017年8月至今担任公司董事；2022年2月至2026年8月担任公司副董事长；2025年4月至今任安徽必达董事；2025年10月至今任智安芯创董事长；2026年8月至今担任公司董事、总经理。

（二）李杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）李杰先生直接持有公司545.0794万股股份，持股比例为2.24%。

（四）李杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、冯飞先生情况介绍

（一）冯飞先生，1983年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年8月至2017年8月历任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级经理；2017年8月至2023年9月担任公司财务负责人；2024年4月至今任鑫铂再生资源总经理；2023年9月至今担任公司董事、副总经理。

（二）冯飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）冯飞先生持有公司58.7983万股股份，持股比例为0.24%。

（四）冯飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

五、孙青先生情况介绍

（一）孙青先生，1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。2011年7月至2012年3月任海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司会计；2012年3月至2024年8月历任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级经理、业务总监；2024年9月至2025年2月任苏州汇晟致远投资合伙企业（有限合伙）投资总监；2025年3月至今任公司董事长助理；2026年8月至今担任公司董事、副总经理。

（二）孙青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）孙青先生持有公司20.0000万股股份，持股比例为0.08%。

（四）孙青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

六、李飞庆先生基本情况

（一）李飞庆先生，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2009年8月至2011年2月就职于厦门厦顺铝业有限公司任冶金工程师；2011年2月至2016年10月任广西南南铝加工有限公司挤压中心经理助理；2017年1月至2019年12月就职于江阴东华铝材科技有限公司任高级工程师；2020年6月至今历任公司产品开发部部长、副总工程师、总工程师；2026年8月至今任公司职工董事。

（二）李飞庆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）李飞庆先生持有公司2.5000万股限制性股票，持股比例为0.01%。

（四）李飞庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

七、黄继武先生情况介绍

黄继武，男，1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1987年9月至1999年9月，就职于中南大学材料系任工程师；1999年9月至2014年9月就职于中南大学材料系任高级工程师；2014年9月至今就职于中南大学材料科学与工程学院任教授级高级工程师；2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，黄继武先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，黄继武先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

八、严崴先生情况介绍

严崴，男，1988年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2020年至2021年就职于北京德贤（南京）律师事务所任律师；2021年至今就职于合肥工业大学任讲师；2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，严崴先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，严崴先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

九、胡晓明先生情况介绍

胡晓明，男，1963年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999年至2000年就职于江苏财经高等专科学校任副教授；2000年至2006年就职于南京财经大学任副教授；2006年至今就职于南京财经大学任教授；2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，胡晓明先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，胡晓明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

高级管理人员简历：

一、李杰先生简历详见"董事会各专门委员会简历；三、李杰先生情况介绍"

二、冯飞先生简历详见"董事会各专门委员会简历；四、冯飞先生情况介绍"

三、孙青先生简历详见"董事会各专门委员会简历；五、孙青先生情况介绍"

四、曹宏山先生情况介绍

（一）曹宏山，男，1979年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年5月至2006年6月就职于平阳县海星纸张有限责任公司任业务员；2006年6月至2008年4月就职于温州经典纸业有限公司任区域经理；2008年5月至2014年5月就职于厦门市湖里区轩博纸业经营部任经理；2014年5月至今担任公司副总经理。

（二）曹宏山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）曹宏山先生持有公司25.2000万股股份，持股比例为0.10%。

（四）曹宏山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

五、苏周先生情况介绍

（一）苏周先生，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2006年7月至2010年9月就职于美国麒麟轮胎公司北京办事处先后担任采购主管、采购经理；2010年10月至2019年6月先后担任中盛光电能源股份有限公司采购经理、采购总监；2019年7月至2021年12月担任南京建展新能源有限公司总经理；2023年9月至今担任公司副总经理。

（二）苏周先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）苏周先生直接持有公司7.5600万股股份，持股比例为0.03%。

（四）苏周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

六、李长江先生情况介绍

（一）李长江先生，1989年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年12月至2013年8月就职于安徽天洋药业有限公司，2014年9月至2021年2月先后在公司财务部、证券部任职。唐开慧女士于2020年11月参加深圳证券交易所第112期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2021年2月至今任公司证券事务代表。

（二）唐开慧女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）唐开慧女士持有公司5.00万股限制性股票，持股比例为0.02%。

（四）唐开慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2026-66

重庆长安汽车股份有限公司第九届董事会第六十二次会议决议公告

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8月28日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第六十二次会议，会议通知及文件于2026年8月18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，独立董事杨新民先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决。公司董事、董事会秘书倪尔科先生出席了本次会议。因董事长朱华荣先生通过视频方式参会，不便主持会议，会议由过半数董事共同推举的董事赵非先生主持。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《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。鉴于公司第九届董事会成员任期已届满，董事会同意提名朱华荣、赵非、倪尔科为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

以上董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第九届董事会成员任期已届满，董事会同意提名杨新民、汤谷良、李震宇、厉伟、顾炎民为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事津贴为每人每年20万元（含税）。

独立董事提名人及候选人声明与承诺详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司董事会提名与薪酬考核委员会对该事项发表了审查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接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）的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

4.审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事倪尔科先生对该议案回避表决。

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《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

5.审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞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《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

6.审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞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《关联交易管理制度》。

7.审议通过了《关于修订＜募集资金管理程序＞的议案》

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，详细内容见股东会资料。

8.审议通过了《关于设立海外子公司的议案》

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。

9.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。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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-67）。

10.审议通过了《2026年半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。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》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《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-68）。

11.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》。

12.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》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026年8月29日

非独立董事候选人简历

朱华荣先生，1965年3月出生，汉族，重庆人，硕士，正高级工程师。现任中国长安汽车党委书记、董事长，长安汽车党委书记、董事长。曾任长安汽车总经理助理兼技术中心主任、科技委主任、公司副总经理、公司副总裁、汽车工程研究院院长，长安汽车党委书记、董事、副总经理，中国长安（现更名"辰致集团"）党委副书记、董事，长安汽车总裁，兵器装备集团总经理助理、长安福特董事长。截至目前，朱华荣先生持有本公司526,164股。

赵非先生，1974年7月出生，汉族，辽宁人，硕士，高级工程师。现任中国长安汽车党委副书记、董事、总经理，长安汽车党委副书记、董事、总裁。曾任长安汽车总裁助理、战略规划部部长、党支部书记，长安汽车副总裁、执行副总裁，长安福特党委书记、执行副总裁，中国长安（现更名"辰致集团"）党委副书记、董事、总裁，辰致集团党委书记、董事长。截至目前，赵非先生持有本公司238,613股。

倪尔科先生，1973年10月出生，汉族，重庆人，硕士，高级会计师。现任长安汽车董事、总会计师、董事会秘书。曾任长安汽车财务部副部长、部长，南方摩托财务部部长、审计部部长、董事、总经理助理、总会计师，长安汽车金融监事长、监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，嘉陵股份董事。截至目前，倪尔科先生未持有本公司股票。

以上人员不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2026-67

重庆长安汽车股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司2026年1-6月的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内各单位对截止2026年6月30日的应收款项、合同资产、存货、固定资产等存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备456,126,456.92元。具体情况如下：

序号	资产类别	计提/转回资产减值准备金额
1	应收款项坏账准备	-7,009,303.76
2	合同资产减值准备	-6,352,386.00
3	存货跌价准备	467,733,212.04
4	固定资产减值准备	1,754,934.64
	合计	456,126,456.92

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项坏账准备

本期公司计提与转回减少应收账款、其他应收款坏账准备7,009,303.76元。公司基于单项和组合评估应收款项预期信用损失，同时考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

（二）合同资产减值准备

本期公司转回合同资产减值准备6,352,386.00元。公司基于单项评估合同资产预期信用损失。

（三）存货跌价准备

本期公司计提存货跌价准备467,733,212.04元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

（四）固定资产减值准备

本期公司计提固定资产减值准备1,754,934.64元，主要为老旧车型产线配套设备等减值。公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，基于评估模型估计的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年1-6月计提资产减值准备456,126,456.92元，考虑所得税影响后，减少公司2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润414,964,503.61元，减少公司2026年归属于上市公司股东权益414,964,503.61元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司
2026年8月29日

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2026-68

重庆长安汽车股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨新民	独立董事	工作原因	汤谷良

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长安汽车、长安B	股票代码	000625、200625
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪尔科	揭中华	
办公地址	重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋	重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋	
电话	023-67594008	023-67594008	
电子信箱	cazqc@changan.com.cn	jiezh@changan.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	65,634,329,742.16	72,691,310,387.08	-9.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	817,395,511.85	2,291,211,254.67	-64.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	250,826,676.62	1,476,706,514.95	-83.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,413,452,268.37	-8,607,196,790.27	-32.60%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.23	-65.22%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.23	-65.22%
加权平均净资产收益率	1.06%	3.00%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	187,688,708,189.96	202,961,073,175.76	-7.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	76,036,878,508.59	77,336,177,858.02	-1.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	598,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
辰致汽车科技集团有限公司	国有法人	17.99%	1,783,090,143		不适用		
中国长安汽车集团有限公司	国有法人	14.23%	1,410,747,155				
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	4.60%	456,253,257				
中汇富通投资有限公司	境外法人	2.88%	285,405,718				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	95,044,686				
国新投资有限公司	国有法人	0.48%	47,390,600				
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.30%	29,715,732				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.21%	20,598,199				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.19%	18,818,331				
NORGES BANK	境外法人	0.17%	17,044,920				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，间接控股股东中国长安汽车集团有限公司与其全资子公司辰致汽车科技集团有限公司，以及辰致汽车科技集团有限公司的全资子公司中汇富通投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至2026年6月30日，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份146,762,341股，占公司目前总股本的1.4805%；根据相关规定，回购专户不纳入前10名股东表格列示，特此说明。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	22长安K1	148147.SZ	2022年12月19日	2027年12月20日	100,000	3.00%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	57.54%	59.61%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	66.09	95.45

三、重要事项

无。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2026-69

重庆长安汽车股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实