证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2025-050

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2025年11月21日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于2025年12月1日（星期一）下午16点,以现场表决方式在五洲交通大厦43楼4309会议室召开。

（四）会议出席情况

会议应出席董事12人,实际出席董事11人,分别是吴忠杰、许国平、张功、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国7位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博4位独立董事。杨旭东董事因其他公务不能出席本次会议特此请假,授权委托杨建国董事代为表决。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

（一）广西五洲交通股份有限公司关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案

同意选举吴忠杰先生为公司第十一届董事会董事长;同意选举杨旭东先生、许国平先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

（二）广西五洲交通股份有限公司关于制订《董事会全面风险管理委员会工作细则》的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

（三）广西五洲交通股份有限公司关于设立第十一届董事会各专门委员会及其工作小组的议案

根据相关法律法规及公司章程,公司第十一届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会和全面风险管理委员会。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

（四）广西五洲交通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任许国平先生为公司总经理;同意聘任黄英强先生为公司副总经理、总法律顾问、首席合规官;同意聘任玉莉女士为公司副总经理、总会计师。任期与公司第十一届董事会一致。

本次聘任公司高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审核通过,并同意提交本次董事会审议;聘任公司总会计师的议案已经审计委员会审核通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

（五）广西五洲交通股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任玉莉女士为公司第十一届董事会秘书,任期与公司第十一届董事会一致。玉莉女士已通过上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得证明，并通过了上海证券交易所董事会秘书任职备案,其具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件,任职资格符合相关法律法规及公司章程的有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

本次聘任公司第十一届董事会秘书的议案已经公司董事会提名委员会审核通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

（六）广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任李铭森先生为公司证券事务代表,任期与公司第十一届董事会一致。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2025年12月2日

附件

吴忠杰先生简历

一、基本情况

吴忠杰,男,1969年6月生,中共党员,交通运输规划与管理专业,在职研究生学历,正高级工程师。

二、工作经历

2013年8月至2018年12月,任广西高速公路投资有限公司董事、总经理,广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长。

2018年12月至2021年1月,任广西高速公路投资有限公司党委书记、董事长,广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长。

2021年1月至今,任广西交通投资集团有限公司投资发展部部长,广西金龙高速公路有限公司董事长。

2025年8月至今,任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事长。

杨旭东先生简历

一、基本情况

杨旭东,男,1973年出生,中共党员,路面工程专业,博士学位,高级工程师。

二、工作经历

1999年8月至2000年2月,任招商局国际有限公司国内项目部项目经理。

2000年3月至2004年5月,任广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理。

2004年5月至2009年7月,任广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理。

2009年7月至2015年9月,任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、董事总经理，2010年起兼甬台温公司董事。

2006年4月至2012年12月,长安大学道路与铁道工程专业在职研究生学习,获工学博士学位。

2015年9月至2016年11月,任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理,兼任五洲交通董事。

2016年11月至2017年06月,任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理,兼任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理,兼任广西五洲交通股份有限公司董事。

2017年6月至2020年7月,任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员。

2020年7月至2022年11月,任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员兼招商中铁控股有限公司党委书记、董事长,2022年11月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、总经理。

2015年3月至今,任广西五洲交通股份有限公司董事。

2020年9月至2023年1月,任招商中铁控股有限公司董事长。

2021年9月至今,任广西五洲交通股份有限公司董事会副董事长。

许国平先生简历

一、基本情况

许国平,男,1980年生,中共党员,本科学历,工程硕士,正高级工程师。

二、工作经历

2011年8月至2012年9月,任广西交通投资集团有限公司工程管理部副经理。

2012年9月至2015年3月,任乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长。

2015年3月至2017年2月,任广西乐百高速公路有限公司法定代表人、董事、总经理,乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长（其间:2014年3月至2017年1月,广西大学建筑与土木工程（桥梁方向）专业学习,获工程硕士学位）。

2017年2月至2020年6月,任广西乐百高速公路有限公司董事长（2017年3月）、总经理、党委书记,乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长（2017年3月）、党委书记（其间:2019年3月至2019年6月,广西区党委党校第40期中青年干部培训班学习）。

2020年6月至2020年12月,任广西乐百高速公路有限公司董事长、总经理、党委书记,乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长、党委书记,龙门大风江大桥工程建设指挥部临时党委书记、指挥长,广西防港交通投资有限公司党委书记、董事长、总经理（2020年7月）。

2020年12月至2021年1月,任广西田林县委常委、副县长提名人选（正处长级）。

2021年1月至2021年7月,任广西田林县委常委、副县长（正处长级）。

2021年7月至2021年11月,任广西百色市住房和城乡建设局党组成员、副局长（正处长级）。

2021年11月至2022年1月,任广西交通投资集团有限公司工程管理部副部长（按集团公司中层正职管理人员管理）。

2022年1月至2023年4月,任广西机械工业研究院有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

2023年5月至今,任广西五洲交通股份有限公司董事、副董事长、总经理。

黄英强先生简历

一、基本情况

黄英强,男,1981年生,中共党员,建筑与土木工程专业,在职研究生学历,高级工程师。

二、工作经历

2012年10月至2014年7月,任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理;2014年7月至2016年7月,任职期间,兼任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长,广西红河、正和高速公路有限公司副总经理。

2016年7月至2018年6月,任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事会秘书。

2018年6月至2021年9月,任公司第九届董事会董事,任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（2020年12月任）。

2021年9月至今,任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事,任公司副总经理、董事会秘书（2021年9月-2024年4月任）、总法律顾问、首席合规官（2024年12月任）。

玉莉女士简历

一、基本情况

玉莉,女,1974年生,无党派人士,在职工程硕士,高级会计师。

二、工作经历

2015年4月至2019年4月,任广西坛百高速公路有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

2017年5月至2018年4月,兼任广西五洲交通股份有限公司财务部副经理。

2018年4月至2022年12月,任广西五洲交通股份有限公司财务部经理。

2022年12月至今,任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事、副总经理、总会计师、董事会秘书（2024年4月任）。

李铭森先生简历

一、基本情况

李铭森,男,1989年1月生,中共党员,金融工程专业,经济学学士,在职研究生学历,经济师。

二、工作经历

2011年7月至2015年3月任广西五洲交通股份有限公司投资发展部投资管理员。

2015年3月至2016年3月任广西五洲交通股份有限公司证券法律部证券管理员。

2016年3月至2019年10月任广西五洲交通股份有限公司证券法律部副经理。

2019年10月至今任广西五洲交通股份有限公司证券部副经理。

2015年4月至今兼任广西五洲交通股份有限公司证券事务代表。

2021年9月至2025年12月1日,任广西五洲交通股份有限公司第十届监事会职工监事。

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:2025-049

广西五洲交通股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月1日

(二)股东会召开的地点:广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,307,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.8255

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

（1）会议召开时间:

现场会议召开时间为2025年12月1日（星期一）15:00开始;网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309会议室。

（3）会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集;由吴忠杰董事长主持本次会议。

2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共350人,代表股份850,307,840股,占公司总股份的52.8255%。

本次股东会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,杨旭东、邵旭东董事因其他公务不能出席本次会议,已请假;其中邵旭东先生为公司独立董事;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书玉莉出席本次会议;公司第十一届董事会拟任董事列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	848,777,623	99.8200	1,205,817	0.1418	324,400	0.0382

2、议案名称:关于聘请广西五洲交通股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	848,719,123	99.8131	1,238,917	0.1457	349,800	0.0412

3、议案名称:关于广西五洲交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	848,193,683	99.7513	1,390,557	0.1635	723,600	0.0852

(二)累积投票议案表决情况

4.00、关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	黄英强	844,121,250	99.2724	是
4.02	王小雪	844,539,127	99.3215	是
4.03	吴忠杰	844,293,013	99.2926	是
4.04	许国平	844,854,154	99.3586	是
4.05	杨建国	844,390,854	99.3041	是
4.06	杨旭东	844,284,860	99.2916	是
4.07	玉莉	843,979,821	99.2557	是

5.00、关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	李崇刚	844,134,160	99.2739	是
5.02	梁淑红	844,565,259	99.3246	是
5.03	于博	844,629,939	99.3322	是
5.04	张国军	844,117,736	99.2720	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案	12,190,155	88.8471	1,205,817	8.7885	324,400	2.3644
2	关于聘请广西五洲交通股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案	12,131,655	88.4207	1,238,917	9.0297	349,800	2.5496
3	关于广西五洲交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案	11,606,215	84.5911	1,390,557	10.1349	723,600	5.2740
4.00	关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案						
4.01	黄英强	7,533,782	54.9094				
4.02	王小雪	7,951,659	57.9551				
4.03	吴忠杰	7,705,545	56.1613				
4.04	许国平	8,266,686	60.2511				
4.05	杨建国	7,803,386	56.8744				
4.06	杨旭东	7,697,392	56.1019				
4.07	玉莉	7,392,353	53.8786				
5.00	关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案						
5.01	李崇刚	7,546,692	55.0035				
5.02	梁淑红	7,977,791	58.1455				
5.03	于博	8,042,471	58.6170				
5.04	张国军	7,530,268	54.8838				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京浩天（南宁）律师事务所

律师:荣远兰、彭兰律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2025年12月2日

● 上网公告文件

北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

证券代码:601633　证券简称:长城汽车　公告编号:2025-125
转债代码:113049　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 2025年11月产销快报

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。

本公告乃由长城汽车股份有限公司（「本公司」）自愿刊发。

本公司董事会谨此宣布,本公司于2025年11月产销量详细如下(单位:台):

车型	销量						产量					
	月度同比			年度同比			月度同比			年度同比		
	本月	去年同期	增减(%)	本年累计	去年同期	增减(%)	本月	去年同期	增减(%)	本年累计	去年同期	增减(%)
哈弗品牌	75,383	78,386	-3.83	692,101	622,809	11.13	77,489	84,046	-7.80	675,266	639,359	5.62
WEY品牌	12,763	7,046	81.14	89,055	45,920	93.94	12,214	6,275	94.65	91,760	46,045	99.28
长城皮卡	16,011	15,853	1.00	166,322	160,859	3.40	15,079	16,374	-7.91	167,535	156,069	7.35
欧拉品牌	4,821	5,806	-16.97	40,155	58,532	-31.40	3,018	6,112	-50.62	39,256	54,528	-28.01
坦克品牌	24,135	20,189	19.55	211,584	209,122	1.18	26,277	21,179	24.07	220,011	204,362	7.66
其他	103	114	-9.65	435	764	-43.06	124	221	-43.89	689	423	62.88
总计	133,216	127,394	4.57	1,199,652	1,098,006	9.26	134,201	134,207	0.00	1,194,517	1,100,786	8.51

11月海外销售57,309台,1-11月累计销售448,648台。

11月新能源车销售40,113台,1-11月累计销售364,731台。

务请注意,上述产销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必详阅。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2025年12月1日

证券代码:601633　证券简称:长城汽车　公告编号:2025-126
转债代码:113049　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于可转换公司债券转股及2023年股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:

● 可转债转股情况:2025年11月1日至2025年11月30日期间,共有0元“长汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股。自2021年12月17日至2025年11月30日,累计共有4,944,000元“长汽转债”已转换为公司股票,累计转股数为129,652股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

● 未转股可转债情况:截至2025年11月30日,尚未转股的可转债金额为3,495,055,000元,占可转债发行总量的99.8587%。

● 2023年股票期权激励计划首次授予期权行权结果:2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为18,948,783股,行权方式为自主行权,行权期为2025年5月12日至2026年1月25日。2025年11月行权0股,占2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的0%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准,长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287号文同意,公司35亿元可转换公司债券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“长汽转债”,债券代码“113049”。

公司本次公开发行的“长汽转债”自2021年12月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为38.39元/股，由于2021年10月21日及2022年5月20日分别实施了2021年半年度利润分配、2021年度利润分配;2021年7月20日、2021年9月8日、2021年11月9日、2022年4月15日、2022年6月22日完成2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、2021年股权激励计划授予限制性股票登记、2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、2021年股权激励计划授予预留限制性股票登记;2022年7月19日完成2022年6月已回购H股股份注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销;2022年8月11日完成2022年7月已回购H股股份注销;2022年10月24日完成《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“2021年限制性股票激励计划”）首次授予部分限制性股票回购注销;2022年12月23日完成2022年9月9日至2022年12月14日已回购H股股份注销;2023年1月9日完成2022年12月15日至2022年12月22日已回购H股股份注销;2023年2月3日完成2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2021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回购注销完成;2023年3月9日完成2023年2月13日至2023年2月24日已回购H股股份注销;2023年4月14日完成2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销;2023年6月7日完成2021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回购注销;2023年7月13日，实施2022年度利润分配;2023年10月11日,由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动;2024年1月11日完成2021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回购注销,2024年2月20日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记;2024年5月21日完成2021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回购注销;2024年6月12日，实施2023年度利润分配及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动;2024年9月13日完成2021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、2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销，及公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动;2025年1月公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动、及由于2025年2月24日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记;2025年4月14日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销，目前转股价格调整为39.61元/股;2025年7月16日，实施2024年度利润分配及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动，目前转股价格调整为39.16元/股。

（二）可转债发行上市概况

公司本次公开发行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。

可转债转股情况:2025年11月1日至2025年11月30日期间,共有0元“长汽转债”已转换成公司股票,转股数为51股。自2021年12月17日至2025年11月30日,累计共有4,944,000元“长汽转债”已转换为公司股票,累计转股数为129,652股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

截至2025年11月30日，尚未转股的可转债金额为3,495,055,000元，占可转债发行总量的99.8587%。

二、2023年股票期权激励计划自主行权情况

（一）已履行的审批程序和信息披露情况

2023年12月12日,公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2023年12月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024年1月8日至2024年1月18日,本公司在公司内部网站4A工作台对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后,监事会对2023年股票期权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。详见公司于2024年1月19日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

本公司对2023年股票期权激励计划内幕信息知情人于2023年6月13日至2023年12月12日期间买卖公司股票情况进行了自查,核查对象买卖公司股票与本激励计划内幕信息无关,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。详见公司于2024年1月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024年1月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次H股类别股东会议及2024年第一次A股类别股东会议,审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2024年1月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024年1月26日,公司召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议,审议通过了《长城汽车股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。详见公司于2024年1月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024年2月20日,本公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予的登记工作。本次2023年股票期权激励计划首次授予1,131人,13名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司本次实际向1,118名激励对象授予共计6,979.4万份股票期权。详见公司于2024年2月21日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024年6月4日,公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,因公司2023年度A股利润分配实施,根据《长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《2023年股票期权激励计划》”）的相关规定,公司对首次授予股票期权的行权价格进行调整。调整后的首次授予股票期权行权价格为26.92元/股。详见公司于2024年6月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2025年1月24日,公司召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。详见公司于2025年1月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2025年2月24日,本公司完成了2023年股票期权激励计划预留授予的登记工作。本次2023年股票期权激励计划预留授予178人,实际授予数量与登记数量产生差异的原因为4名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司本次实际向174名激励对象授予共计784.9万份股票期权。详见公司于2025年2月25日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2025年3月31日,公司召开第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第三十一次会议,审议通过了《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》,根据《2023年股票期权激励计划》,因公司部分激励对象离职、岗位调迁、降职或激励对象年度个人绩效考核结果不合格等情况,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2023年股票期权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2023年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权6,625,588股。上述首次授予部分股票期权注销已于2025年4月7日完成。详见公司于2025年3月31日及2025年4月8日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2025年4月16日,公司召开第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第三十二次会议,审议通过了《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》,根据《2023年股票期权激励计划》,因公司部分激励对象离职或降职,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2023年股票期权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2023年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权257,623股。上述首次授予部分股票期权注销已于2025年4月21日完成。详见公司于2025年4月16日及4月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2025年4月16日,公司召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,根据《2023年股票期权激励计划》有关规定,本公司《2023年股票期权激励计划》首次授予股票期权的第一个行权期行权条件已达成,本次可行权人数为1,036人,可行权数量为18,948,783股,行权价格为26.92元/股,详见公司于2025年4月16日及2025年5月6日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2025年7月9日,公司召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》及《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票回购价格及2023年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》,因公司2024年度A股利润分配实施,根据《2023年股票期权激励计划》的相关规定,公司对首次授予及预留授予股票期权的行权价格进行调整。调整后的首次授予股票期权行权价格为26.47元/股,调整后的预留授予股票期权行权价格为25.02元/股。详见公司于2025年7月9日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（二）股票期权行权情况

1、2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象行权情况:

职务	第一个行权期可行权数量（股）	2025年11月行权数量（股）	截至2025年11月30日累计行权数量（股）	累计行权数量占第一个行权期可行权总量的比重（%）
其他管理人员及核心技术（业务）骨干（1,036人）	18,948,783	0	31	0.0002
合计	18,948,783	0	31	0.0002

注:由于自主行权方式,行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易,以上行权数据为截至2025年11月30日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国登记结算上海分公司”）登记的数据。

2、行权人数:

2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权人数为1,036人，截至2025年11月30日,共有2人参与行权。

3、行权价格:

2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期:26.47元/股。

（三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（四）行权股份登记及募集资金使用情况

截至2025年11月30日,通过自主行权方式,2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期累计行权且已在中国登记结算上海分公司过户登记股份为31股,并累计收到募集资金834.07元,筹集的资金用于补充流动资金。

三、可转债转股、行权以及其他原因导致公司股本变化情况

证券类别（单位:股）	变动前（截至2025年10月31日）		因可转债转股变动的股份数（股）	因期权行权变动的股份数（股）	变动后（截至2025年11月30日）	
	数量（股）	比例（%）			数量（股）	比例（%）
限售流通股（A股）	29,852,900	0.35	0	0	29,852,900	0.35
无限售流通股（A股）	6,209,243,112	72.56	0	0	6,209,243,112	72.56
H股	2,318,776,000	27.09	0	0	2,318,776,000	27.09
股份总数	8,557,872,012	100.00	0	0	8,557,872,012	100.00

本次股份变动后,公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2025年12月1日

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

投资单位价格公告（2025-12）
《中国证券报》（2025-12-02）

账户类别	投资连结保险产品																税延养老产品
日期	现金增利	优选全债	打新立稳	稳健配置	平衡增长	策略成长	积极成长	季季长红利	成长先锋	优势领航	盛世优选	盛世华彩	盛世嘉享	年金策略精选2号	盛世优享	税延养老C
2025-11-03	17.3789	23.0085	15.3754	23.8661	13.3656	16.1232	16.9897	6.7304	48.5431	15.0668	12.1833	10.9224	11.1254	11.3501	10.2998	11.5835
2025-11-04	17.3746	23.0058	15.3584	23.7924	13.2656	16.0988	16.6497	6.6650	48.0447	15.0178	12.1400	10.8833	11.0750	11.3356	10.3005	11.5807
2025-11-05	17.3785	23.0455	15.3682	23.8182	13.2906	16.1252	16.7991	6.6880	48.1816	15.0190	12.1519	10.8935	11.0881	11.3442	10.3019	11.5828
2025-11-06	17.3824	23.0495	15.3802	23.9034	13.3812	16.3261	17.0391	6.7661	48.8151	15.1459	12.1864	10.9238	11.1293	11.3639	10.3024	11.5854
2025-11-07	17.3829	23.0400	15.3782	23.8972	13.3843	16.2953	16.8760	6.7606	48.7154	15.0997	12.1876	10.9252	11.1297	11.3618	10.3024	11.5850
2025-11-10	17.3890	23.0630	15.3841	23.9472	13.3806	16.3220	17.0355	6.7684	48.8405	15.1431	12.1863	10.9277	11.1280	11.3720	10.3034	11.5859
2025-11-11	17.3877	23.0720	15.3768	23.9275	13.3484	16.2140	17.0092	6.7304	48.5526	15.0550	12.1730	10.9161	11.1101	11.3644	10.3042	11.5849
2025-11-12	17.3876	23.0560	15.3763	23.9309	13.3219	16.1707	17.0224	6.7110	48.5253	15.1010	12.1628	10.9077	11.0987	11.3633	10.3049	11.5841
2025-11-13	17.3950	23.0901	15.3871	24.0015	13.4022	16.2728	17.3376	6.7850	49.0914	15.1301	12.1911	10.9360	11.1334	11.3870	10.3054	11.5870
2025-11-14	17.3911	23.0600	15.3694	23.9277	13.3249	16.1737	17.0385	6.7049	48.4560	14.9960	12.1558	10.9063	11.0929	11.3701	10.3054	11.5850
2025-11-17	17.3895	23.0482	15.3669	23.8999	13.2711	16.1221	16.8099	6.6905	48.2515	14.8555	12.1373	10.8902	11.0678	11.3466	10.3065	11.5854
2025-11-18	17.3855	23.0294	15.3441	23.8137	13.1882	16.1495	16.5008	6.6316	47.8054	14.7446	12.1060	10.8619	11.0337	11.3244	10.3072	11.5820
2025-11-19	17.3899	23.0200	15.3478	23.8198	13.2126	16.1011	16.6425	6.6268	47.8876	14.7577	12.1138	10.8704	11.0412	11.3370	10.3076	11.5836
2025-11-20	17.3890	23.0125	15.3412	23.7909	13.1859	15.9750	16.5489	6.5878	47.6764	14.7669	12.1004	10.8580	11.0273	11.3343	10.3081	11.5828
2025-11-21	17.3808	22.9686	15.3134	23.6