证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-035

江苏南方精工股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	南方精工	股票代码	002553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	南方轴承		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王芳	何天	
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号	
电话	0519-67893573	0519-67893573	
电子信箱	zhengquanbu@nf-precision.com	zhengquanbu@nf-precision.com	

2、主要会计数据和财务指标

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）	426,108,818.04	414,142,643.89	2.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,351,752.59	229,465,289.97	-73.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,368,691.93	64,845,593.94	-14.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,414,267.86	34,099,602.95	80.10%
基本每股收益（元 / 股）	0.1708	0.6594	-74.10%
稀释每股收益（元 / 股）	0.1708	0.6594	-74.10%
加权平均净资产收益率	3.77%	18.40%	-14.63%
	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）	1,911,150,845.15	1,919,421,215.46	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,592,941,728.24	1,571,169,067.80	1.39%

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	69,261	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
史建伟	境内自然人	34.07%	120,400,000	90,300,000	不适用	0
史维	境内自然人	2.60%	9,200,000	6,900,000	不适用	0
许维南	境内自然人	0.84%	2,960,032	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	2,788,620	0	不适用	0
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000	0	不适用	0
戴飞	境内自然人	0.26%	901,646	0	不适用	0
北京中和元良私募基金管理有限公司－淄博中和汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.24%	845,178	0	不适用	0
武国灵	境内自然人	0.22%	771,944	0	不适用	0
宋璐	境内自然人	0.21%	751,500	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.20%	722,608	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生，史姐华女士与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史姐华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。 2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。 3、史建仲先生为史建伟先生的弟弟。 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《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）	股东武国灵通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 771,944 股，合计持有公司股份 771,944 股。					

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

三、重要事项

本报告期公司业绩变化的主要情况说明

1、公司本报告期营业收入 426,108,818.04 元，去年同期为 414,142,643.89 元，同比增长 2.89%，报告期内，公司继续加大市场开拓，并进行研发创新和技术迭代，不断开发新客户、新产品，使公司的产品类别和应用领域不断拓展；多个重点项目新产品试验通过并开始量产，助推公司销售收入提升。与此同时，公司不断优化经营管理流程，稳步推进降本增效的管理措施，保持了产品毛利率的稳定，并小幅提升。

2、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润 60,351,752.59 元，去年同期为 229,465,289.97 元，同比下降 73.70%，主要源于公司持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司股票在二级市场上股价的波动变化，由此使得去年同期公允价值变动收益和投资收益基数较高，去年同期上述两项对公司税前利润的影响金额为 19,399 万元，本报告期，上述两项对公司税前利润的影响金额为 1,339.81 万元，该公允价值变动收益和投资收益属于非经常性损益。

3、公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 55,368,691.93 元，去年同期为 64,845,593.94 元，同比减少 9,476,902.01 元，下降 14.61%，主要源于本报告期内汇率波动产生的汇兑损益使得财务费用同比增加所致。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

2026年 08 月 28 日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-034

江苏南方精工股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等相关规定，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2026 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）1715 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元 / 股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验（2025）4 号），截至 2025 年 10 月 24 日，公司向特定对象实际发行 A 股股票 5,409,639 股，募集资金总额为人民币 140,812,903.17 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,278,688.34 元，公司实际募集资金净额为人民币 136,534,214.83 元。该募集资金净额已于 2025 年 10 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。

由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募投项目拟使用募集资金总额，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。调整后各募集资金投资项目拟投入金额情况如下：

金额单位:人民币 万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	精密制动、传动零部件产线建设项目	19,202.17	11,859.82	10,032.41
2	精密工业轴承产线建设项目	17,407.25	6,893.21	3,621.01
合计		36,609.42	18,753.03	13,653.42

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	13,653.42
截至期初累计发生额	项目投入	B1	1,055.17
	利息收入净额	B2	1.89
本期发生额	项目投入	C1	1,589.79
	利息收入净额	C2	8.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2,644.96
	利息收入净额	D2=B2+C2	9.94
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,018.41
实际结余募集资金		F	11,018.41
差异		G=E-F	

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏南方精工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2025 年 11 月 17 日分别与苏州银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
苏州银行股份有限公司常州分行[注 1]	51984800002006	16,788,712.01
中国工商银行股份有限公司常州牛塘支行[注 2][注 3]	1105023729000015833	13,395,368.83
合 计		30,184,080.84

[注 1]截止报告期末，公司使用该账户 20,000,000.00 元转至募集资金理财账户 52121000000635 用于购买结构性存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。

[注 2] 截止报告期末，公司使用该账户 60,000,000.00 元用于购买结构性存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。

[注 3]该专户监管银行为中国工商银行股份有限公司常州武进支行，开户银行为中国工商银行股份有限公司常州牛塘支行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，经审议，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金合计人民币 10,523,572.68 元。

上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于江苏南方精工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕15-75 号）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

受托理财单位	产品名称	产品类型	金额	购买日	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2026 年第 139 期 D 款	保本、保最低收益	60,000,000.00	2026/3/13	2026/3/13	2026/9/14
苏州银行股份有限公司常州分行	2026 年第 355 期定制结构性存款（产品编码：20260402330000015776）	保本、保最低收益	20,000,000.00	2026/4/7	2026/4/7	2026/10/8

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实施现金管理情况如下：

金额单位:人民币 元

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，除现金管理的 8,000.00 万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。

（九）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《管理制度》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金相关信息进行了披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日

附件 1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位:江苏南方精工股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		13,653.42		本报告期投入募集资金总额		1,589.79			
报告期内改变用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		2,644.95			
累计改变用途的募集资金总额		0							
累计改变用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密制动、传动零部件产线建设项目	否	11,859.82	10,032.41	1540.19	2,355.91	23.48	2028年10月23日	不适用	不适用	否
2. 精密工业轴承产线建设项目	否	6,893.21	3,621.01	49.60	289.04	7.98	2028年10月23日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,753.03	13,653.42	1,589.79	2,644.95	–	–	–	–	–
合 计	–	18,753.03	13,653.42	1,589.79	2,644.95	–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		项目尚未达到预定可使用状态和日期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2025年 12 月，经公司第七届董事会第一次会议审议通过以募集资金 1,052.36 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于江苏南方精工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕15-75 号）。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		2025年 12 月 22 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期的余额为 8,000.00 万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2026 年 6 月 30 日，除现金管理的 8,000.00 万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

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	胡中华	
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 1.4806%；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:2026-66

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。

本议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、高级经济师。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。

独立董事候选人简历

杨新民先生，1960 年 8 月出生，汉族，四川人，应用数学博士。先后毕业于重庆师范大学、重庆大学和香港理工大学。1983 年 6 月参加工作，现任重庆师范大学数学科学学院教授、重庆国家应用数学中心主任、最优化与控制教育部重点实验室主任。曾任中国数学会副理事长，中国运筹学会副理事长，中国系统工程学会副理事长、重庆师范大学副校长等职位。截至目前，杨新民先生持有本公司 A 股股票 30,000 股。

汤谷良先生，1962 年 8 月出生，汉族，湖南人，财务学博士。先后毕业于北京商学院会计学专业、财政部财政科学研究所财务学专业。1987 年 7 月参加工作，现任对外经济贸易大学国际商学院教授；兼任九州通集团股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司独立董事。曾任北京工商大学会计学院教授、院长等职位。截至目前，汤谷良先生未持有本公司股票。

李震宇先生，1976 年 7 月出生，汉族，河北人，工学硕士。先后毕业于北京航空航天大学飞行器制造工程专业、北京航空航天大学航空宇航制造工程专业。2007 年 7 月参加工作，现任上海它石智航技术有限公司董事长。曾任百度在线网络技术（北京）有限公司智能驾驶事业群常务副总经理、自动驾驶事业部总经理，百度集团副总裁、智能驾驶事业群总经理，百度集团智能驾驶事业群总裁，百度集团资深副总裁、CEO 助理。截至目前，李震宇先生未持有本公司股票。

厉伟先生，1963 年 11 月出生，汉族，北京人，工商管理硕士、经济学硕士。先后毕业于北京大学有机化学专业、北京大学经济学专业、北京大学高级工商管理专业。1991 年参加工作，现任深圳市松禾创业投资有限公司董事长、深圳市松禾资本管理有限公司创始合伙人；兼任海港人寿保险股份有限公司独立董事、中国石油化工股份有限公司独立董事。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券委员会主任、安信财务顾问有限公司总经理、宝安集团总经理助理、深圳市延宁发展有限公司董事长等职位。截至目前，厉伟先生未持有本公司股票。

顾炎民先生，1963 年 12 月出生，汉族，浙江人，社会学博士。先后毕业于浙江大学政治经济学专业、美国福特汉姆大学社会学专业、美国康奈尔大学发展社会学专业。1983 年参加工作，现任美的集团股份有限公司董事、副总裁，库卡集团监事会主席。曾任新加坡国立大学助理教授，美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监、机器人与自动化事业部总裁等职位。截至目前，顾炎民先生未持有本公司股票。

以上人员不存在不得提名为独立董事的情形；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；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:2026-69

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、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 29 日披露 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 8 月 31 日（星期一）下午 15:00-16:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开 2026 年半年度业绩说明会。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面。欢迎投资者通过“互动易”平台