

證券代碼：000625(200625) 證券簡稱：長安汽車（長安B） 公告編號：2025-19

重慶長安汽車股份有限公司

第九屆董事會第四十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於2025年4月9日在全球研發中心多媒體會議室召開第九屆董事會第四十次會議，會議通知及文件於2025年3月31日通過郵件等方式送達公司全體董事，因增加臨時提案，公司於2025年4月7日將補充通知及文件送達全體董事。會議應到董事12人，實際參加表決的董事12人，其中委托出席4人，董事賈立山先生因工作原因，委托董事鄧威先生出席並代為表決；獨立董事李克強先生因工作原因，委托獨立董事楊新民先生出席並代為表決；獨立董事丁璿先生因工作原因，委托獨立董事湯谷良先生出席並代為表決；獨立董事張影先生因工作原因，委托獨立董事李震宇先生出席並代為表決。會議由董事長朱華榮先生主持，部分監事及高管列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法、有效。會議審議通過了以下議案：

- 審議通過了《2024年度董事會工作報告》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事向董事會提交了《2024年度獨立董事述職報告》，並將在公司2024年度股東大會上述職，詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年度獨立董事述職報告》。
- 本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
- 審議通過了《2024年度總裁工作報告》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
- 審議通過了《2024年年度報告全文及摘要》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
- 2024年度財務報告已經公司董事會審計委員會審議通過。《2024年年度報告》全文詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關文件，其摘要詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《香港商報》的《2024年年度報告摘要》（公告編號：2025-20）。

- 本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
- 審議通過了《2024年度環境、社會及治理（ESG）報告》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年度環境、社會及治理（ESG）報告》。
- 審議通過了《關於對外捐贈的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
- 審議通過了《關於高級管理人員變更的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
- 詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《關於公司董事、高級管理人員變更的公告》（公告編號：2025-21）。
- 審議通過了《2024年度內部控制評價報告》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年度內部控制評價報告》。
- 審議通過了《董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》。
- 審議通過了《關於長安馬自達汽車有限公司資本公積轉增注冊資本的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》。
- 審議通過了《關於長安馬自達汽車有限公司資本公積轉增注冊資本的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》。
- 審議通過了《關於聘任2025年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常關聯交易預計的議案》

- 本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
- 審議通過了《關於聘任2025年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《關於2025年總聯會計師事務所的公告》（公告編號：2025-22）。

- 本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
- 審議通過了《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

- 關聯董事朱華榮先生、鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

- 本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《2025年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2025-23）。

- 本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
- 審議通過了《關於資產減值準備計提、轉回、轉銷的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
- 審議通過了《關於制定〈市值管理制度〉的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 審議通過了《2024年度利潤分配議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《關於2024年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2025-24）。

- 本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
- 審議通過了《募集資金2024年度存放與使用情況報告》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《募集資金2024年度存放與使用情況專項報告》（公告編號：2025-25）。

- 審議通過了《兵器裝備集團財務有限責任公司風險評估報告》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

- 關聯董事朱華榮先生、鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

- 本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊

- 網（www.cninfo.com.cn）的《兵器裝備集團財務有限責任公司風險評估報告》。
- 審議通過了《長安汽車金融有限公司風險評估報告》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

- 關聯董事朱華榮先生、鄧威先生、石堯祥先生、賈立山先生、趙非先生、張德勇先生對該議案回避表決。

- 本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長安汽車金融有限公司風險評估報告》。

- 審議通過了《關於擇期召開2024年度股東大會的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

- 第1項和第10項議案的詳細內容見《2024年度股東大會資料》。

重慶長安汽車股份有限公司董事會
2025年4月11日

證券代碼：000625（200625） 證券簡稱：長安汽車（長安B） 公告編號：2025-20

重慶長安汽車股份有限公司

2024年年度報告摘要

- 一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當對證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議		
未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委托人名
賈立山	董事	工作原因
李克強	獨立董事	工作原因
丁璿	獨立董事	工作原因
張影	獨立董事	工作原因

- 非標準審計意見提示
☒適用 ☐不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
☒適用 ☐不適用
是否以公積金轉增股本
☐是 ☒否
公司向本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以總股本9,914,086,060股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.95元（含稅），不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
☐適用 ☐不適用

- 二、公司基本情況
1. 公司簡介

股票簡稱	長安汽車、長安B	股票代碼	000625、200625
股票上市交易所	深圳證券交易所		
聯系人和聯系方式	證券事務代表		
姓名	張德勇	楊中華	
辦公地址	重慶市江北區東門門路61號金融城2號2樓	重慶市江北區東門門路61號金融城2號2樓	
傳真	023-67870261	023-67870261	
電話	023-67594008	023-67594008	
電子信箱	caczq@changan.com.cn	jiez@changan.com.cn	

2. 報告期主要業務或產品簡介
本公司屬於汽車製造業，主要業務涵蓋整車研發、制造和銷售以及發動機的研發、生產。同時公司積極發展電池、電機、電控為代表的三電技術，智能座艙、智能駕駛等智能化技術，以及汽車生活服務、新營銷、換電服務等新業務，加快探索產業金融、二手車等領域，以及人形機器人、飛行汽車等未來產業，以構建較為全面的產業生態。

- 本公司始終堅持以“引領汽車文明 造福人類生活”為使命，堅定推進“第三次創業——創新創業計劃”，加速向智能低碳出行科技公司轉型，向世界一流汽車品牌邁進。公司積極發展智能網聯新能源汽車，構建了長安、深藍、阿維塔三大品牌，其中長安品牌下構建長安引力、長安啓源、長安凱程三大品牌序列，形成差異化自主品牌矩陣；同時通過合營企業長安福特、長安馬自達等布局合資品牌。在傳統燃油車領域，公司推出了包括CS系列、逸動系列、UNI系列等一系列經典自主品牌車型；合營企業推出了全新一代蒙迪歐、全新一代航海家、CX-5、昂克賽拉等多款知名產品。在新能源領域，傾力打造了長安啓源E07、長安啓源A07、長安啓源A05、長安啓源Q05、深藍S07、深藍S05、深藍G318、深藍L07、阿維塔11、阿維塔12、阿維塔07、長安馬自達EZ-6、長安凱程V919、長安獵手、Lumin等新能源車型，致力於為消費者提供更優質的產品和服務。

- 2024年是長安汽車邁入民用汽車領域的第四年，也是數智化轉型向縱深發展的一年，面對錯綜複雜的內外部環境，長安汽車全面貫徹新發展理念，牢牢把握“第三次創業——創新創業計劃”總方向，着力推動企業高質量發展，“三大計劃”（即新能源“香格裏拉”計劃、智能化“北斗天樞”計劃、全球化“海納百川”計劃）齊頭並進，積極應對市場競爭加劇等挑戰，實現了自主板塊的穩步增長、合資板塊的止跌回升，以及新能源與出口板塊的強勁發展，為公司注入了新的增長動力，有力支撐了市場份額的穩定提升。2024年，長安汽車全年實現銷量268.4萬輛，創近七年來新高，同比增長5.1%，連續五年實現同比正增長。公司新能源及出口銷量創歷史新高，其中長安新能源汽車全年銷售73.5萬輛，同比增長52.8%；海外銷量53.6萬輛，同比增長49.6%。

3. 主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
☐是 ☒否

單位：元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增減	2022年末
總資產	208,168,160,960.86	190,171,127,138.27	9.46%	146,049,068,075.25
歸屬於上市公司股東的淨資產	76,376,224,624.99	71,853,119,985.49	6.57%	62,858,608,356.06
	2024年	2023年	本年比上年增減	2022年
營業收入	159,733,034,213.25	151,297,706,646.97	5.58%	121,252,864,085.40
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,321,363,897.24	11,327,463,013.15	-35.37%	7,798,785,367.38
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,587,271,652.90	3,781,846,729.11	-31.59%	3,254,790,124.46
經營活動產生的現金流量淨額	4,849,398,813.14	19,861,466,237.56	-75.58%	5,666,346,858.52
基本每股收益（元/股）	0.74	1.15	-35.65%	0.80
稀釋每股收益（元/股）	0.74	1.13	-34.51%	0.78
加權平均淨資產收益率	9.69%	16.55%	-6.86%	13.07%

- （2）分季度主要會計數據

單位：元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	37,023,223,131.54	39,699,426,592.25	34,236,946,567.92	48,773,492,921.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,158,060,683.94	1,673,682,427.88	748,103,820.93	3,741,516,964.49
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	111,699,858.33	1,056,980,198.54	512,051,599.06	906,539,996.97
經營活動產生的現金流量淨額	5,247,360,763.49	-1,812,260,022.96	958,367,399.79	455,930,672.82

- 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
☐是 ☒否

- 4.股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股

報告期末普通股股東總數	632,105	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	650,364	報告期末表決權恢復的優先股股東總數		年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數	0
前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）							
股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	股份狀態	數量
中國長安汽車集團有限公司	國有法人	17.99%	1,783,090,143				
中國兵器裝備集團有限公司	國有法人	14.23%	1,410,747,155				
南方工業資產管理有限責任公司	國有法人	4.60%	456,253,257				
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	4.30%	426,362,905				
中國匯豐投資有限公司	境外法人	2.83%	280,498,832				
香港中央結算有限公司	境外法人	1.20%	119,271,834				
中國工農銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.86%	85,668,944		無質押、標記或凍結		
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.64%	59,124,605				
中國工農銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.40%	39,305,292				
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.38%	37,240,958				
前10名股東中，實際控制人中國兵器裝備集團有限公司與其全資子公司南方工業資產管理有限責任公司、控股股東中國長安汽車集團有限公司與其全資子公司中國匯豐投資有限公司均屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。							
上述股東關聯關係或一致行動的說明							
參與融資證券業務股東情況說明（如有）							

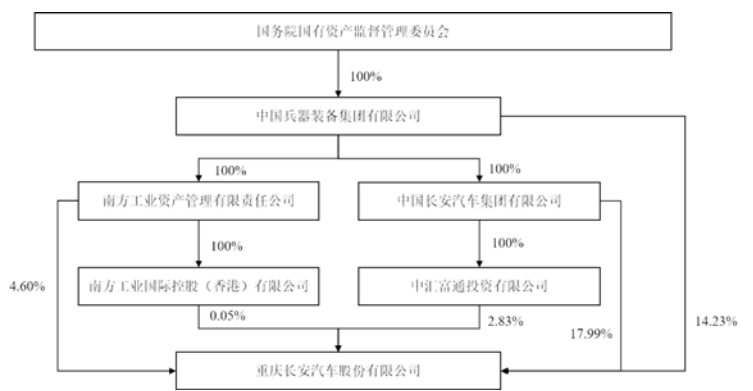
- 持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
☒適用 ☐不適用

單位：股

持股 5% 以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱（全稱）	期初普通賬戶、信用賬戶持股		期初轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用賬戶持股		期末轉融通出借股份且尚未歸還	
	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例
中國工農銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	34,286,544	0.33%	2,795,700	0.03%	85,668,944	0.86%	0	0.00%
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	12,687,836	0.13%	1,251,500	0.01%	59,124,605	0.60%	0	0.00%
中國工農銀行股份有限公司－華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	9,179,702	0.09%	1,563,400	0.02%	39,305,292	0.40%	0	0.00%
中國銀行股份有限公司－富貴滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	10,108,776	0.10%	1,657,800	0.02%	37,240,958	0.38%	0	0.00%

- 前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化
☐適用 ☒不適用

- （2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
☐適用 ☒不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係



5. 在年度報告批准報出日存續的債券情況
☒適用 ☐不適用
（1）債券基本信息

債券名稱	債券簡稱	債券代碼	發行日	到期日	債券餘額(萬元)	利率
重慶長安汽車股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）	22長安K1	148147.SZ	2022年12月19日	2027年12月20日	100,000	3.00%
報告期內公司債券的付息兌付情況						
			報告期內公司按期兌付利息。			

- （2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2024年6月17日，聯合資信評估股份有限公司出具了《重慶長安汽車股份有限公司公開發行公司債券2024年跟蹤評級報告》（聯合〔2024〕3931號），評級結論：確定維持重慶長安汽車股份有限公司主體長期信用等級為AAA，“22長安K1”的信用等級為AAA，評級展望為穩定。
（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元			
項目	2024年	2023年	本年比上年增減
資產負債率	62.01%	60.73%	1.28%
扣除非經常性損益後淨利潤		378,184.67	-31.59%
EBITDA全部債務比	9.75%	13.76%	-4.01%
利息保障倍數	49.25	147.61	-66.64%

- 三、重要事項
無。
法定代表人：朱華榮

重慶長安汽車股份有限公司董事會
2025年4月11日

HCCW 187/ 2025

香港特別行政區
高等法院
原訟法庭
公司清盤案 2025 年第 152 宗

有關 HMOVD 視頻有限公司
及
有關 公司(清盤及雜項條文)條例第 32 章

一項要求香港特別行政區高等法院將上述公司清盤的呈請，已於 2025 年 3 月 14 日，由泓港財務有限公司 其註冊地址為香港九龍尖沙咀漆咸道南 61-65 號首層廣場 3 字樓 T022 室向該法院提出，特此通知。該項呈請按指示將於 2025 年 5 月 21 日上午 10 時正在法庭席前進行聆訊；該公司的任何債權人或分擔人，如意欲支持或反對就該項呈請作出命令，可於聆訊時親自出庭或由為該目的而獲聘任代表他的法律師出庭。該公司的任何債權人或分擔人，如要求獲得該呈請書的文本，在繳付該文本的規定收費後，會獲得下述簽署人提供該文本。

日期：2025 年 4 月 11 日

呈請人代表律師：侯劉李楊律師行
香港金鐘夏慤道 18 號
海富中心一座 17 字樓 1720 室
電話：2586 1881 圖文傳真：2596 0909
檔案編號：KYL/55911/25

註：任何擬在該項呈請聆訊中出庭的人，必須將有關其擬出庭的意向的書面通知，送達或以郵遞方式送交上述簽署人。該通知書必須註明該人的姓名及地址，或如屬商號，則必須註明其名稱及地址，且必須由該人或該商號，或該人或該商號的律師(如有的話)簽署。該通知書亦必須以足夠時間送達或(如寄出)以郵遞送交，以在不遲於 2025 年 5 月 20 日下午 6 時前送抵上述簽署人。

HCCW 187/ 2025

香港特別行政區
高等法院
原訟法庭
公司(清盤)案件 2025 年第 187 宗

有關香港郵輪及遊艇業協會有限公司
及
有關公司(清盤及雜項條文)條例(第 32 章)第 177(1)(d)條事宜

一項要求香港特別行政區高等法院將上述公司清盤的呈請，已於 2025 年 4 月 1 日，由陳燕華其地址為香港筲箕灣南康街 17 號筲箕灣廣場觀文苑 1 座 19 樓 E 室向該法院提出，特此通知。該項呈請按指示將於 2025 年 6 月 4 日上午 10 時正在法庭席前進行聆訊；該公司的任何債權人或分擔人，如意欲支持或反對就該項呈請作出命令，可於聆訊時親自出庭或由為該目的而獲聘任代表他的法律師出庭。該公司的任何債權人或分擔人，如要求獲得該呈請書的文本，在繳付該文本的規定收費後，會獲得下述簽署人提供該文本。

日期：2025 年 4 月 11 日

呈請人代表律師：薛馬鄭岑律師行
香港金鐘道 95 號統一中心 25A
檔案編號：PS/123856-2/25/HWL/MMH

註：任何擬在該項呈請聆訊中出庭的人，必須將有關其擬出庭的意向的書面通知，送達或以郵遞方式送交上述簽署人。該通知書必須註明該人的姓名及地址，或如屬商號，則必須註明其名稱及地址，且必須由該人或該商號，或該人或該商號的律師(如有的話)簽署。該通知書亦必須以足夠時間送達或(如寄出)以郵遞送交，以在不遲於 2025 年 6 月 3 日下午 6 時送抵上述簽署人。

HCCW 24/2025

香港特別行政區
高等法院
原訟法庭
公司清盤案件 2025 年第 24 宗

關於 香港法例第 32 章第 177(1)(d)條和第 177(1)(f) 條《公司(清盤及雜項條文)條例》
及
關於 Updoot Media Limited
關於呈請的公告

一項要求香港高等法院將上述公司清盤的呈請，已於 2025 年 1 月 14 日，由 Tile Plus Technology Limited，其註冊地址為 Unit C, 81 Curtain Road, London, England, EC2A 3AG, United Kingdom向該法院提出，特此通知。該項呈請按指示將於2025年4月30日上午10時30分在法庭席前進行聆訊；該公司的任何債權人或分擔人，如意欲支持或反對就該項呈請作出命令，可於聆訊時親自出庭或由為該目的而獲聘任代表他的法律師出庭。該公司的任何債權人或分擔人，如要求獲得該呈請書的文本，在繳付該文本的規定收費後，會獲得下述簽署人提供該文本。

日期：2025年4月11日

何韋律師行
呈請人代表律師
香港中環遮打道18號歷山大廈27樓
檔案號碼：JLYW/HHCT/T.01183.00001

註——任何擬在