

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2024-18

重庆长安汽车股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 工作原因, 联系地址. Lists board members and their details.

非标准审计意见提示 本报告期是否被出具非标准审计意见:是/否

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案 适用/不适用 是否以公积金转增股本

1.公司简介 长安汽车,长安B 股票代码:000625-200625

2.报告期主要业务或产品简介 本公司属于汽车制造业,主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产、同时公司积极发展移动出行、汽车生活服务、新零售、充电服务等新业务,加快转型升级,生产金融、二手车等领域,以构建核心竞争力。

3.主要会计数据和财务指标 2023年营业收入:190,171,127.13元;归属于上市公司股东的净利润:17,853,119,985.49元

4.董事会关于公司报告期内主要经营情况的讨论与分析 2023年,面对复杂严峻的外部环境,以及日益激烈的市场竞争,长安汽车深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定推进“第三次创业——创新创业计划”。

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减, 2023年, 2022年. Financial performance comparison.

5.董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2024年,我们将继续深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定推进“第三次创业——创新创业计划”。

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减, 2023年, 2022年. Financial performance comparison.

6.董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2024年,我们将继续深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定推进“第三次创业——创新创业计划”。

Table with 5 columns: 第一, 第二, 第三, 第四. Quarterly financial data.

7.董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2024年,我们将继续深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定推进“第三次创业——创新创业计划”。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量. Shareholder information.

8.董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2024年,我们将继续深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定推进“第三次创业——创新创业计划”。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量. Shareholder information.

9.董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2024年,我们将继续深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定推进“第三次创业——创新创业计划”。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量. Shareholder information.

10.董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2024年,我们将继续深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定推进“第三次创业——创新创业计划”。

3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

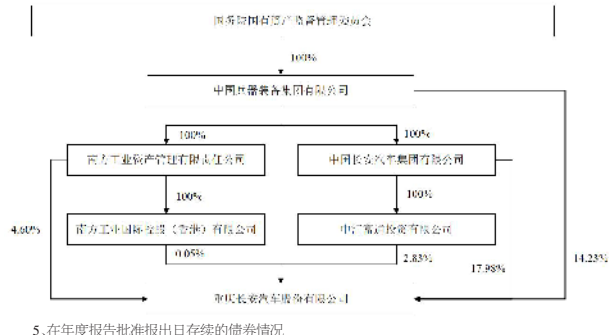


Table with 5 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Bond information.

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 (1)债券基本情况

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 本年比上年增减. Key indicators comparison.

重要事项 1.法定代表人:朱华荣 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2024年4月18日

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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2024年4月16日召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

议案一:聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案二:2023年度工作总结报告 2023年度工作总结报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案三:2023年度财务决算报告 2023年度财务决算报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案四:2023年度利润分配预案 2023年度利润分配预案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案五:2023年度内部控制评价报告 2023年度内部控制评价报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案六:2023年度社会责任报告 2023年度社会责任报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案七:2023年度环境、社会及治理(ESG)报告 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案八:2023年度内部控制评价报告 2023年度内部控制评价报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案九:2023年度募集资金存放与使用情况报告 2023年度募集资金存放与使用情况报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案十:2023年度利润分配预案 2023年度利润分配预案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案十一:2023年度内部控制评价报告 2023年度内部控制评价报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

议案十二:2023年度社会责任报告 2023年度社会责任报告已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

6.股东大会召开日期:2024年4月30日

7.出席对象: (1)于2024年4月30日下午午市收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 持仓数量, 持仓比例, 备注. Shareholder list.

8.会议地点:重庆市两江新区大道226号长安汽车全球研发中心一楼会议室。 二.会议议题

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,其内容详见公司于2024年2月23日、4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》《第九届监事会第六次会议决议公告》。

9.10.11项提案关于关联交易事项,与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人将在股东大会上对该项提案的表决权予以回避。

1.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

2.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

3.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

4.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

5.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

6.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

7.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

8.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

9.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

10.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

11.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

12.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

13.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

14.议案方式:本地板东可直接到公司董事会议事厅,异地股东可通过信函或传真方式行使表决权,各股东须持本人身份证明文件(身份证、驾驶证、行驶证、护照、代理人授权委托书及本人身份证)。

人民币693,301,643.80元;2023年度,使用募集资金人民币1,278,666,189.40元。截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币5,971,266,898.25元。

二.募集资金存放和管理情况 (一)募集资金专户存储情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《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》等相关规定,本公司制定了《重庆长安汽车股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及披露进行了规范。

(二)募集资金使用情况 根据上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求及《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》等相关规定,结合《募集资金管理制度》的要求,2023年本公司及下属子公司与保荐机构中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金监管协议》。

Table with 4 columns: 募集资金开户银行, 银行账号, 存放方式, 余额. Fund usage details.

注:公司第八届董事会第三十八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于调整变更部分募集资金用途的议案》,同意2023年度非公开发行股票A股募集资金投资项目“合肥长安汽车有限公司募集资金项目”变更为“新一代节能产品转型升级项目”。

三.2023年度募集资金的实际使用情况 本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件一“募集资金使用情况对照表”。四.募集资金使用专项说明 募集资金使用专项说明详见本报告附件二“募集资金使用情况专项说明”。

五.变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司第八届董事会第三十八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于调整变更部分募集资金用途的议案》,同意2023年度非公开发行股票A股募集资金投资项目“合肥长安汽车有限公司募集资金项目”变更为“新一代节能产品转型升级项目”。

六.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

七.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

Table with 5 columns: 募集资金变更, 募集资金总额, 募集资金使用, 募集资金使用, 募集资金使用. Fund usage details.

八.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

九.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

十.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

十一.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

十二.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

十三.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

十四.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

十五.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

十六.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

十七.募集资金使用及被披露存在问题的说明 本公司募集资金使用及被披露存在问题的说明详见本报告附件三“变更募集资金投资项目使用情况”。

重庆长安汽车股份有限公司 公告编号:2024-18

重庆长安汽车股份有限公司 公告编号:2024-18

重庆长安汽车股份有限公司 公告编号:2024-18