

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二五年一月十日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 78 次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二五年一月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-005

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 78 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法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 78 次会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于 GH 项目的议案》。同意公司投资设立 GH 项目公司（暂定名，以登记注册为准），注册资本为 15 亿元，并计划以本项目公司为载体，与华为深度融合各自优势，通过联合定义和设计，在产品开发、营销策略以及生态服务等多个领域展开全面合作，打造基于全新架构、技术领先的全新的汽车品牌，推出一系列智能化新车型产品，为消费者带来更具前瞻性的智能化出行体验。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于按股比为参股公司提供借款的议案》。为履行对员工和消费者的社会责任，经参股公司合创汽车科技有限公司（简称“合创汽车”）股东协商一致，同意按股比提供专项用于支付员工工资及经济补偿金的股东借款，其中公司及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（简称“广汽埃安”）按股比（合计持股 25%）提供约 2,380 万元借款（以实际发生金额为准）；此外，同意根据相关法律法规要求，由广汽埃安受托承接合创汽车产品售后服务业务，并根据 10 年售后服务期限测算由合创汽车股东各方按股比提供不超过 1.74 亿元借款，专项用于合创汽车产品售后服务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，因过去 12 个月内公司高级管

理人员曾兼任合创汽车董事，本次按股比为合创汽车提供借款属于关联交易，需提交股东大会审议批准后实施。

三、审议通过了《关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2025 年 1 月 27 日 10:00 在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日