

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：临 2025-057

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 第七届董事会第 9 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第七届董事会第 9 次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）上午 9:00 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 一楼 102 会议室召开。

本次会议应出席会议董事 10 人，其中现场出席董事 9 人，周开荃董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《关于 2025 年上半年经营计划完成情况及下半年工作计划的报告》，经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司 2025 年半年度计提资产减值准备 5.26 亿元。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过了《关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2025 年部分专项计划调整的议案》。

审议结果：同意 10 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 8 月 29 日