

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。

以下文件乃本公司於二零二五年八月二十九日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第七屆董事會第 9 次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆監事會第 29 次會議決議公告》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，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 2025-057

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

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：临 2025-058

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 第六届监事会第 29 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会第 29 次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）上午 8:30 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 一楼 101 会议室召开，本次会议应到监事 5 名，现场出席监事 3 名，曹限东监事、黄成监事以通讯方式参加会议。会议召集、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》的相关规定。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告的议案》。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、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》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日