

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2025—048

上海汽车集团股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日采用通讯方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

1、关于计提资产减值准备的议案

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，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2025—049）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、2025 年第三季度报告

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于制定《公司内部审计制度》的议案

同意《公司内部审计制度》，同时废止原管理制度《公司内部审计章程》。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限公司内部审计制度》。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于制定《公司总审计师工作制度》的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日