

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十一月二十八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七屆董事會第 14 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
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年十一月二十八日

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：2025-074

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 14 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”）第七届董事会第 14 次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。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。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及人员任免的议案》。

公司董事会同意聘任刘祥能先生为公司董事会秘书（联席公司秘书），任期与本届董事会一致。

刘祥能先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，持有 26,940 股公司 A 股股份。

此外，因任期届满，郁俊先生不再任公司副总经理。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书（联席公司秘书）人选已事先经董事会提名委员会审议批准。

二、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司“十五五”发展规划纲要的议案》及《关于公司自主品牌“十五五”总体发展规划的议案》。

面临汽车产业的深度变革和激烈的市场竞争环境，公司在“十五五”期间，将扎实推进稳合资、强自主、拓生态战略，全力打赢“用户需求战”“产品价值战”“服务体验战”三大战役，助力再造新广汽。

表决结果：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 11 月 28 日

附件：简历

刘祥能先生，1971 年 4 月生，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员。现任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书（联席公司秘书），兼任优湃能源科技（广州）有限公司董事，曾任广州汽车集团股份有限公司董事会办公室、监事会办公室主任（集团总助级）、资本运营部部长、金融本部副本部长，广汽资本有限公司董事、总经理。