

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2025—053

## **上海汽车集团股份有限公司 九届五次董事会议决议公告**

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五次会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2025 年 12 月 12 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

### **1、关于公司设立分支机构的议案**

为加快推动公司新能源汽车业务发展，同意设立上海汽车集团股份有限公司乘用车金桥分公司（暂定名，以市场监督管理局核准的名称为准），并授权公司经营管理层具体办理设立分公司的相关手续。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **2、关于公司高级管理人员 2024 年度业绩考核和薪酬方案的议案**

本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **3、关于《上汽集团 2025-2026 年工资决定机制改革实施方案》的议案**

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **4、关于预计 2026 年上半年日常关联交易金额的议案**

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计 2026 年上半年日常关联交易金额的公告》（临 2025—054）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

## **5、关于预计 2026 年上半年上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案**

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计 2026 年上半年日常关联交易金额的公告》(临 2025—054)。

(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

## **6、关于预计 2026 年上半年在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案**

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事黄坚回避表决。

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计 2026 年上半年日常关联交易金额的公告》(临 2025—054)。

(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

## **7、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案**

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(临 2025—055)。

(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 12 月 13 日