

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