

A股代码：601238

H股代码：02238

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

公告编号：2025-078

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第16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（下称“本公司”或“公司”）第七届董事会第16次会议于2025年12月19日（星期五）上午9:00在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部T2五楼会议室召开，本次会议应出席董事10人，现场出席董事6人，肖胜方董事、周开荃董事、王亦伟董事、洪素丽董事以通讯方式参加本次会议。本次会议由冯兴亚董事长主持，会议的召集、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》的规定。

本次会议听取了《关于广汽集团2025年经营计划预计完成情况的报告》等报告事项，审议并通过了《关于广汽集团2026年经营计划的议案》。2026年作为“十五五”开局之年，公司将聚焦“稳合资、强自主、拓生态”三大重点，打好“用户需求、产品价值、服务体验”三大战役，重点推动改革攻坚举措加速落地、聚焦主干车型实现产品突围、增强品牌引领加速营销变革、锻造技术长板实现弯道超车、深耕海外打造第二增长曲线、深化生态赋能促进板块协同、实施精益管理改善经营质效、创新AI驱动建设数智广汽、开展人才为本激发团队活力、坚持党建领航厚植发展根基等十大攻坚行动，确保“十五五”顺利开局，开创高质量发展新局面。

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12月19日