

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：2026-012

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第七届董事会第 19 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 19 次会议于 2026 年 2 月 13 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 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，会议审议通过了《关于向广汽传祺提供借款的议案》，同意本公司向全资子公司广汽传祺汽车有限公司提供金额不超过 50 亿元的借款，利率按照公司债券发行综合利率，定期还本付息。

表决结果：同意 11 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

2026 年 2 月 13 日