

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：2026-006

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

关于第四期股票期权激励计划第2个行权期期权注销的公告

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18次会议于2026年1月16日（星期五）以通讯方式召开，审议通过《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期期权注销的议案》，会议同意因业绩条件不满足对《第四期股票期权激励计划》第2个行权期的股票期权进行注销。具体如下：

一、《第四期股票期权激励计划》第2个行权期注销数量

（一）因公司经营业绩未满足《第四期股票期权激励计划》第2个行权期的行权条件，激励对象获授的股票期权需注销。具体如下：

激励方式	代码	人数-人	授予数量-股	注销数量-股	剩余数量-股	备注
股票期权	1000000335 (第2个行权期)	3,083	93,382,160	93,382,160	0	本次会议决议注销
	1000000336 (第3个行权期)	3,083	93,382,160	-	93,382,160	尚在等待期

（二）股份支付费用调整

因业绩条件未达成注销相应的股票期权以后，根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对《第四期股票期权激励计划》的股份支付费用调整如下：

激励工具	权益数量 (万股)	总成本 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)
股票期权	9,338.216	25,399.95	6,025.66	6,349.99	6,349.99	6,349.99	324.33

说明：以上股份支付费用最终以会计师审计结果为准。

二、薪酬与考核委员会和律师的意见

（一）薪酬与考核委员会意见

本次事项符合股权激励计划相关规定，因业绩不满足，会议同意对激励计划的第2个行权期的股票期权进行注销。

（二）法律意见

本次事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《第四期股票期权激励计划》的相关规定。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第18次会议决议》；
- 2、《薪酬与考核委员会决议》；
- 3、《法律意见》。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年1月16日