

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2026-018

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

### 第七届董事会第 21 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 21 次会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:30 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 8 人，宋铁波董事、周开荃董事、洪素丽董事以通讯方式参加会议。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》的规定。

本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度报告已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-87.84 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为 554.07 亿元。根据相关法律法规及《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026）》，因本年度实现的净利润为负，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营需要，本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配方案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

五、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度内部控制评价报告已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2025 年度 ESG/可持续发展报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会独立董事会议审议通过。

九、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会独立董事会议审议通过。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本年度计提资产减值方案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关

于计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于估值提升计划方案的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于与关联方发生金融业务的关联交易议案》。同意全资子公司广州汽车集团财务有限公司拟向合营、联营企业吸收存款日均不超过 70 亿元、提供年度授信不超过 160 亿元的金融服务；全资子公司广汽商贸有限公司及部分销售子公司拟向部分合营企业申请不超过 30 亿元年度授信。

审议结果：因閻先庆董事同时担任部分合营企业及联营企业董事，回避本议案的表决，经其他非关联董事表决；同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经董事会独立董事会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于与关联方发生金融业务的日常关联交易公告》。

十五、审议通过《关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

以上议案一至议案四、议案十四、议案十五、议案十六尚需提交公司股东会审议。独立董事将在股东会上进行述职。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日