

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2026—003

上海汽车集团股份有限公司 九届六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六次会议通知于 2026 年 1 月 5 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2026 年 1 月 9 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《上汽集团职业经理人薪酬制度改革实施方案（2025—2026 年）》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。

本议案关联董事贾健旭先生回避表决。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于上汽通用五菱汽车股份有限公司向中国红十字基金会捐赠设立“奋斗者专项计划”的议案

为持续助力基层医疗和乡村振兴，同意公司控股子公司上汽通用五菱汽车股份有限公司向中国红十字基金会“上汽通用五菱博爱基金”捐赠 1500 万元（含实物），用于设立“奋斗者专项计划”。

（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

2026 年 1 月 10 日