

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2026—039

上海汽车集团股份有限公司 九届十二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十二次会议通知于2026年8月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2026年8月27日在上海市威海路489号会议室以现场方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王晓秋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2026年半年度报告及摘要

2026年半年度报告及摘要中的财务信息事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

2、关于《公司2026年上半年度内部控制评价报告》的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

3、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

4、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

5、关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、关于制定《公司董事会秘书工作制度》并废止《公司董事会秘书管理规则》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（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 8 月 29 日