

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2026-044

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 28 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 28 次会议于 2026 年 8 月 28 日（星期五）上午 9:30 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 一楼 102 会议室召开。

本次会议应出席会议董事 11 人，其中现场出席董事 6 人，杨殿阁董事、张闫龙董事、邓蕾董事、周开荃董事、王亦伟董事以远程视频等通讯方式参加会议。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，会议审议通过了如下事项：

本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《关于 2026 年上半年经营计划完成情况及下半年工作计划的报告》，并以现场投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于 2026 年部分专项计划调整的议案》。

审议结果：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 8 月 28 日