A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：2026-060
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 32 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 32 次会议于 2026 年 10 月 30 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。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：

一、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

表决结果：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。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司 2026 年前三季度计提资产减值准备 13.54 亿元。

表决结果：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。

三、审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

表决结果：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。

四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。

表决结果：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 10 月 30 日