A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：2026-065
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 33 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 33 次会议于 2026 年 11 月 18 日(星期三)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《关于组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》。同意公司向香港交易所申请成为联讯通用户并接受香港交易所关于联讯通的《条款与条件》，同意授权公司秘书代表本公司全权办理联讯通账户注册相关事宜，其中包括但不限于填写及递交联讯通账户注册所需的全部文件及资料、代表本公司签署《接受香港交易所联讯通<条款与条件>的函件》及其他相关文件等，并授权公司秘书为公司联讯通账户之发行人管理员。

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 11 月 18 日