

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2026-005

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 18 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 18 次会议于 2026 年 1 月 16 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期期权注销的议案》。

因业绩条件不满足，公司《第四期股票期权激励计划》第 2 个行权期的股票期权全部注销（注销数量为 93,382,160 股）。

表决结果：冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人，回避表决；经其他 8 名非关联董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过。

二、审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》。

表决结果：同意 10 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 1 月 16 日