

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2026-047

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 29 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 29 次会议于 2026 年 9 月 11 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《关于向广汽财务公司增资的议案》。同意向全资子公司广州汽车集团财务有限公司（简称“广汽财务公司”）增资 5 亿元，其中本公司向广汽财务公司直接增资 4.5 亿元，分别通过全资子公司广汽传祺汽车有限公司和广汽商贸有限公司向广汽财务公司各增资 0.25 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于第四期股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案》。因业绩条件不满足，同意对公司《第四期股票期权激励计划》第三个行权期的股票期权全部注销（注销期权数量为 93,382,160 份）。

表决结果：冯兴亚董事、閻先庆董事、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。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日