证券代码：600104　　证券简称：上汽集团　　公告编号：临 2026－045

上海汽车集团股份有限公司
九届十三次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2026 年 10 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议:

1、关于计提资产减值准备的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》(临 2026－046)。

(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

2、2026 年第三季度报告

2026 年第三季度报告中的财务信息事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日