

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二五年三月三十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第七屆董事會第 2 次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年三月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

H股代码：02238

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

公告编号：临2025-031

广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第2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2次会议于2025年3月31日（星期一）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，审议通过了《关于运营管控全面改革的议案》。

会议同意公司结合当前市场竞争形势以及自主品牌番禺行动三年规划，积极推进自主品牌管控模式从战略管控向运营管控全面转型改革。在已完成针对产品、采购、财务、销售领域的改革基础上，本次改革重点聚焦研发和综合保障领域，目的是通过“双轮驱动”不断提升产品竞争力和服务保障效率。一是“市场驱动”，通过强化市场洞察，提升产品定义能力，精准把握市场趋势与消费者偏好，优化产品规划开发，使产品深度契合消费者需求；二是“技术驱动”，通过技术创新与平台模块化，推进降低成本、提高效率、增强技术先进性，尤其增强自动驾驶、智能网联、三电系统的平台技术先进性和领先力。通过运营管控全面改革，构建研产供销、人财物集中管理的高效经营体制，成为战略引领强、决策落地强、资源配置强、管理服务强、创新协同强的经营型企业。

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

2025年3月31日