

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二零二四年六月二十四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關於「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二四年六月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，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

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-048

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

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等要求，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”或“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、提质增效，推动企业高质量发展

公司始终坚持以客户为中心，以市场为导向，以创新为引领，实现滚动发展。目前公司业务已涵盖研发、整车、零部件、能源及生态、国际化、商贸与出行、投资与金融等七大板块，是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。2023年，公司实现汽车产销均超250万辆，其中自主品牌销量近89万辆，产销量均创历史新高。

2024年，公司全面打响“深改革 强管理 促发展 提质增效攻坚战”，着力加快结构调整，推动科技创新，全面深化改革，全力以赴完成年度目标。以客户为中心，加快构建核心产品力、服务力、品牌力，推进自主品牌和合资品牌产品全面新能源化、智联化，优化产品矩阵，确保优质产品准确快速投放市场；持续提升营销力，加快向数字营销新模式转型，增强用户与品牌的粘性；加速国际业务发展，整合各板块研、产、供、销、服等资源，实现重点市场新突破，加快推进海外KD（散件组装）工厂建成投产，力争跻身国内出口第一梯队；提升成本费用管理水平及业务协同效应，进一步增强抗风险能力及盈利能力。

面向未来，公司将全力推进落实“万亿广汽 1578 发展纲要”，力争2030年完成一个目标：产销超475万辆、营业收入（汇总口径）1万亿、利税1千亿，

成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业；发力五大增量，包括整车转型升级、零部件强链延链、商贸与出行智慧化、能源及生态赋能、国际化勇毅前行；夯实七大板块，包括研发、整车、零部件、商贸与出行、能源及生态、国际化、投资与金融；落实八大行动，包括体制机制改革深化、科技创新研-投并重、自主品牌全力提升、强链延链优化结构、能源生态全面发力、软件业务深度布局、海外市场重点突破、智慧交通模式创新。

二、创新驱动，加快发展新质生产力

公司坚持以高水平科技自立自强为指引推进技术创新，加快向科技型企业转型。公司打造以广汽研究院为核心的研发枢纽，现已形成“三国五地”的全球研发体系布局，截至2023年底，累计专利申请超17,000件，其中发明专利申请超7,000件。2023年，公司研发投入约83.9亿元，比上年增长约28.5%。广汽集团国家认定企业技术中心以95.5分获评“优秀”，名列汽车行业前茅；广汽动力总成自主研发团队荣获党中央、国务院授予的“国家卓越工程师团队”称号。

下一步，公司将以高质量发展为指引，聚焦新能源、智能网联、低空经济立体出行等战略新兴产业及未来产业重要技术领域，攻坚关键核心技术研发、加大前瞻科技创新力度，并培育新质生产力人才团队，以催生新产业、新模式、新动能为目标，加快汽车产业深度转型升级。新能源及低碳化领域，公司将加快推进全固态动力电池技术研发，并推进PHEV（插电式混合动力）、HEV（混合动力）、REEV（增程式混合动力）等XEV技术路线和氢、氨等多种灵活燃料发动机技术的研发，助力国家“双碳”目标的实现；智能化领域，公司将推进“智行2027”行动计划，以广汽“AI大模型平台”“星灵电子电气架构”和“网联大数据平台”三大核心技术基础，推动智能化发展，实现产品体验与出行场景的两大领先。2024年6月4日，工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，公司成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企之一，公司将以此为契机，进一步加快推动自动驾驶商业化落地。

三、重视回报，与股东共享发展成果

一是保持持续稳定派息。现金分红是上市公司回报投资者的基本方式。自上市以来，公司坚持长期持续稳定的分红政策及每年两次派息，每年现金分红的比例均不低于当年净利润的30%，累计已实现现金分红超260亿元。2024年6月

13日，公司已实施2023年年度利润分配方案，全年累计派发现金股利约15.7亿元，占全年归属于上市公司股东的净利润的比例提升至约36%。

二是健全现金分红制度。公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《广汽集团股东分红回报规划（2024-2026年）》，确保现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，引导股东形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益。

三是实施回购股份方案。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为健全投资者回报机制、维护广大投资者合法权益、提升公司投资价值，公司制订了回购股份方案，方案已经公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会及2024年第一次A股、H股类别股东会审议通过。公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，其中A股回购股份资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均包含本数）；H股回购股份资金总额不低于人民币4亿元且不高于8亿元（均包含本数，最终依据汇率折算港元）。A股回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；H股回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至本公司下一次股东周年大会召开之日止。（回购股份方案具体内容详见公司于2024年5月31日披露的《广汽集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2024-039））

下一步，公司将继续坚持常态化分红，并根据市场情况，充分利用股份回购等提升投资价值的工具，为股东创造更多价值，以实际行动回馈股东，与股东共享公司发展的成果。

四、加强沟通，提升上市公司透明度

公司已建立多渠道深层次的投资者沟通机制，通过上证e互动平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站投资者关系专栏等多元化的沟通渠道，并通过组织业绩说明会、电话沟通会、网上路演、投资者开放日等多种形式的活动，为投资者提供接触公司、获取公司相关信息的便利条件，营造良好的沟通环境。

公司严格遵守现行监管规则和要求，坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则开展信息披露工作，结合公司A+H上市的客观情况，坚持两地市场信息披露一致性和协同性，充分保障投资者合法的知情权。近年来，公司在上海证券交易所开展的信息披露年度评价中多次获得“A类评价”。

下一步，公司将持续通过多元化的渠道加强与投资者的沟通，加深投资者对公司经营情况的了解，更好地传递公司的投资价值，提升投资者对公司内在价值的认同，2024 年公司计划召开不少于 3 次业绩说明会，为投资者交流提供渠道便利；进一步完善投资者意见征询和反馈机制，积极主动了解资本市场对公司的看法和建议，健全投资者参与公司治理的渠道和方式。以提升透明度为目标，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。以投资者需求为导向，优化信息披露形式和内容，增强信息披露针对性、可读性和有效性，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并做到简明清晰、通俗易懂。

五、完善治理，提升规范运作水平

公司作为 A+H 两地上市公司，严格以两地监管规则为基础，制定并逐步完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等规章制度，形成了符合现行法律、法规的公司治理结构及规范化的决策程序。公司入选了中国上市公司协会“2023 年公司治理最佳实践案例”及“2023 年上市公司董事会最佳实践”。

下一步，公司将持续完善科学高效的公司治理机制，健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代公司治理体系，提升治理效能。结合新《公司法》等法律法规实施，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系；完善公司治理结构，优化多元化董事会结构，充分发挥董事会决策作用；完善独立董事相关制度，加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用。

六、深化改革，健全激励约束机制

公司深入推进“双百改革”、“国有企业改革深化提升行动”、“对标一流价值创造行动”，持续深化市场化绩效考核机制，同时充分利用资本市场激励工具，自上市以来实施了四期股权激励计划，实现了公司与高级管理人员、核心员工的长期绑定，激发了干事创业的活力。

下一步，公司将进一步健全完善核心管理人员薪酬考核机制，坚持经营目标刚性考核，推行任期制和契约化管理全覆盖，强化考核结果运用，提升市场化、现代化经营水平；构建立体化多维度的市场化激励体系，积极推进混合所有制改革，完善市场化的经营与激励约束机制，“因企制宜”探索推进核心骨干人员持股计划，激发创新创造活力。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024年6月24日