

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十二月二十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六屆董事會第 76 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
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二四年十二月二十日

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2024-099

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

第六届董事会第76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（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第76次会议于2024年12月20日（星期五）上午8:30在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部T2一楼101会议室召开，本次会议应出席董事11人，现场出席董事7人，冯兴亚董事、陈小沐董事以通讯方式参加本次会议，肖胜方独立董事、丁宏祥董事因有其他公务安排，分别授权委托宋铁波独立董事、曾庆洪董事代为出席及行使表决权。本次会议由曾庆洪董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

会议听取了《关于广汽集团2024年经营计划预计完成情况的报告》等报告事项。2024年，面对汽车行业价格内卷、竞争格局剧变的外部环境，公司按照“短期靠销售、中期靠产品、长期靠改革”的工作思路，全力提升品牌力、产品力、营销力、销售力、服务力、执行力，积极推进管控模式变革，全力扭转经营业绩下滑态势。本集团汽车销量从7月起保持环比增长，同比降幅逐步收窄。全年预计实现汽车产销分别为191.2万辆和200.3万辆，同比分别下降24.4%和20.1%。

面对挑战，公司制定了三年“番禺行动”计划，通过品牌引领、产品为王、科技领先、国际市场拓展四大改革举措，加快构建一体化组织保障、产品开发流程保障、市场化体制保障、高水平人才保障、充裕的资金保障五大保障，力争在2027年实现自主品牌占本集团总销量60%以上，挑战自主品牌销量200万辆。未来三年，自主品牌预计将推出22款全新车型，覆盖纯电、增程、插混等所有主流新能源动力形式。

会议审议并通过了《关于广汽集团2025年经营计划的议案》。2025年是“十四五”规划的收官之年，也是三年“番禺行动”落地显效的头一年。公司将坚持

稳中求进、稳妥高效、品牌引领、产品为王、科技领先、体验至上、提质增量、效益优先、质价双优、规范高效、夯实高质量发展保障十大行动，全力以赴完成年度任务目标，开创高质量发展新局面。2025年，公司将努力挑战15%的年度销量增长目标。

表决结果：同意11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

2024年12月20日