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。

以下文件乃本公司於二零二五年三月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 84 次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆監事會第 26 次會議決議公告》

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，二零二五年三月二十八日

於本公告日期（及在若干非執行董事變更前），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、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2025-023
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 84 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 84 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:45 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 9 人，丁宏祥董事以通讯方式参加会议。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》的规定。

本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年年度报告已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股本为基数（公司回购专用证券账户内的股份不享有利润分配的权利），向全体股东派发现金股息为每 10 股 0.2 元人

民币（含税），并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度内部控制评价报告已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2024 年度社会责任/ESG 报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2024 年度职业经理人及非职业经理人领导人员薪酬考核结果的议案》。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，陈小沐董事、邓蕾董事为非职业经理人领导人员，本议案回避表决。

上述议案在本次董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于与关联方发生金融业务的关联交易议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一至议案四、议案十三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：临2025-024
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
第六届监事会第 26 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司）”第六届监事会第26次会议于2025年3月28日（星期五）8:45于广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召开，本次会议应出席监事5名，现场出席监事3名，曹限东监事、黄成监事以通讯方式参加。会议召集召开符合《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监事会议事规则》的规定。

经本次与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2024年度财务报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司 2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2024-2026》要求。综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。同意2024年度利润分配方案并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于与关联方发生金融业务的关联交易议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于第六届监事会换届选举相关事项的议案》。

同意公司根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，暂缓实施第六届监事会的换届，并由公司根据《公司法》及相关法律法规要求，通过修订《公司章程》取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在公司未完成《公司章程》修订及取消监事会设置前，公司第六届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

议案1至议案4、议案8尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日