

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四月二十五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七屆董事會第 3 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 27 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，二零二五年四月二十五日

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

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-036

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

第七届董事会第3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3次会议于2025年4月25日（星期五）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。本次会议报告了《广汽集团2025年第一季度安全生产情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为102万元；聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为310万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过了《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，费用预计为40万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本公司拟定于2025年5月23日10:00在广州市番禺区金山大道东668号T2栋101会议室召

开 2024 年年度股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

审议结果：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 4 月 25 日

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-

037

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27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27次会议于2025年4月25日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议召集召开符合《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。

本次会议经过投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司2025年第一季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2025年第一季度报告的内容和格式符合各项规定，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2025年第一季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。

二、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意5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监事会

2025年4月25日