

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: 2026-001

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第 17 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 17 次会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）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，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举董事的议案》。

根据《广州汽车集团股份有限公司公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，现任第七届董事会董事 10 名，尚空缺一名董事。经股东广州汽车工业集团有限公司（下称广汽工业集团或控股股东）提名，董事会同意选举閻先庆先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会一致。

閻先庆先生现任公司总经理，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，持有 110,300 股公司 A 股股份。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经董事会提名委员会同意，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于与控股股东企业托管相关事项的议案》。

同意公司及全资子公司广汽商贸有限公司根据广州市国资国企改革总体部署，继续接受控股股东广汽工业集团委托，受托管理其附属公司广州智诚实业有限公司、广州市环境保护技术有限公司、广东广州豹足球俱乐部有限公司股权资

产（下称托管标的），年度托管费以受托方委派至托管标的公司的经营者人力成本计算，预计年度平均托管费约为 1,422 万元（以实际支出的人力成本为准），期限为三年。

同时，公司拟将非正常经营的全资子公司广州汽车集团客车有限公司、广汽日野沈阳汽车有限公司、广汽长丰汽车股份有限公司、广州广汽产业发展有限公司委托给控股股东全资子公司广州智诚实业有限公司进行管理，年度托管费为 165 万元，期限为三年。

表决结果：本议案为关联交易，冯兴亚董事、陈小沐董事、邓蕾董事属关联董事，就本议案回避表决，经 7 名非关联董事表决，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定和《公司章程》，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司下列部分管理制度进行修订。

序号	制度名称
1	广州汽车集团股份有限公司独立董事制度
2	广州汽车集团股份有限公司关联交易决策管理制度
3	广州汽车集团股份有限公司董事、高级管理人员等关于买卖本公司股票及其变动管理办法
4	广州汽车集团股份有限公司内幕信息管理制度
5	广州汽车集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
6	广州汽车集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则
7	广州汽车集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则
8	广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则
9	广州汽车集团股份有限公司总经理工作细则
10	广州汽车集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
11	广州汽车集团股份有限公司董事会经费管理办法
12	广州汽车集团股份有限公司董事会秘书工作细则

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述《独立董事制度》《关联交易决策管理制度》等制度的修订事先已经独立董事会议及专门委员会同意，其中《独立董事制度》《关联交易决策管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。董事会同意于 2026 年 1 月 23 日下午 14 点在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 102 会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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 12 月 31 日