

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2026-040

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 26 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 26 次会议于 2026 年 7 月 10 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 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《关于广汽部件发行债券的议案》。同意子公司广汽零部件有限公司分期择机发行总额不超过 18 亿元人民币的中期票据（最终发行金额以监管机构批复为准），期限不超过 5 年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2026 年部分专项计划调整的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度的修订尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日