

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