公司代码：601238　　公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议向全体股东派发每10股0.2元（含税）的末期现金股利，加上本年度中期已派发的每10股0.3元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司股东的净利润的比例约为62.43%；此外，报告期内回购13,511,450股A股，回购金额为100,989,274.90元（不含手续费），合计分红金额占全年归属于上市公司股东的净利润的比例约为74.69%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	广汽集团	601238
H股	香港联合交易所	广汽集团	02238

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘祥能	刘东灵
联系地址	广州市番禺区金山大道东668号	广州市番禺区金山大道东668号
电话	020-83151139	020-83151139
电子信箱	ir@gac.com.cn	ir@gac.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

本集团现有主要业务包括研发、整车（汽车、摩托车）、零部件、商贸与出行、能源及生态、国际化、投资与金融等业务，构成了完整的汽车产业链闭环。

1、研发

本集团研发以广汽研究院为主体，由本公司直接投资、管理，主要负责集团新产品、新技术的总体发展规划并具体实施重大的研发工作。

2、整车

（1）乘用车主要通过子公司广汽传祺、广汽埃安和合营公司广汽本田、广汽丰田生产。报告期内新增发布广汽传祺GS4 MAX、M6 MAX、S7，广汽埃安第二代AION V、AION RT、AION UT，昊铂HL，广汽丰田第9代凯美瑞、铂智3X，广汽本田e:NP2（极湃2）、P7等全新、换代、改款车型。

★ 产品：

本集团乘用车产品包括14个系列的轿车、20个系列的SUV及6个系列的MPV。

商用车主要通过子公司广汽日野生产，主要产品为燃油重卡、新能源重卡、新能源轻卡、新能源客车、皮卡等。

★ 产能：截至本报告期末，本集团汽车产能为289万辆/年。报告期内，本集团对部分产能进行优化，同时广汽埃安长沙智能生态工厂、广汽本田新能源工厂实现竣工投产。

★ 销售渠道：本集团围绕客户线上消费的需求，深耕新媒体运营管理和数字化建设，持续推出、优化线上直销订车工具，着力提升各主机厂APP运营效能，为客户带来更好的购车体验。本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售，截至本报告期末，本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的4S店2,419家。自主品牌海外销售网点490个，销售及服务业务覆盖74个国家及地区。

（2）摩托车

摩托车通过合营公司五羊本田生产，主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车、踏板式摩托车以及电动自行车、电动摩托车等。截至本报告期末，本集团摩托车总产能为125万辆/年。

3、零部件

本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及本集团控股子公司锐湃动力，合营、联营公司广汽零部件、时代广汽、立昇科技等生产汽车零部件，主要包括发动机、变速器、座椅、微电机、换挡器、动力电池、电驱、电控、内外饰等，产品主要为本集团整车配套。

4、商贸与出行

本集团主要通过子公司广汽商贸（及其控股、参股公司）及参股公司如祺出行等围绕汽车行业上下游产业链，开展汽车销售、物流、国际贸易、二手车、配套服务及移动出行等业务。

5、能源及生态

本集团通过设立优湃能源、广汽能源、因湃电池等公司，构建"锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用"纵向一体化的新能源产业链；顺应新能源发展趋势，积极拓展能源及生态业务，打造一体化能源生态，实现能源生态跨越发展及软件服务（OTA+软件增值服务）创新突破。

6、国际化

本集团设立广汽国际，负责自主品牌的海外市场运营及销售服务，推进中长期海外产品规划、海外建厂规划、海外渠道运营规划等各项国际化举措的落地。

7、投资与金融

本集团主要通过子公司众诚保险、广汽财务公司、广汽资本、中隆投资及合营公司广汽汇理汽金、广汽汇理租赁等企业开展汽车信贷、保险、保险经纪、金融投资、融资租赁等相关业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	232,458,340,666	218,394,747,438	6.44	189,831,614,551
归属于上市公司股东的净资产	114,354,080,990	115,720,153,445	-1.18	113,250,285,714
营业收入	106,797,859,228	128,757,302,754	-17.05	109,600,170,277
归属于上市公司股东的净利润	823,581,893	4,428,903,018	-81.40	8,063,678,781
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,351,333,907	3,572,630,003	-221.80	7,491,781,462
经营活动产生的现金流量净额	10,918,597,387	6,727,626,846	62.29	-5,348,877,783
加权平均净资产收益率(%)	0.71	3.87	减少3.16个百分点	7.93
基本每股收益(元/股)	0.08	0.42	-80.95	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.42	-80.95	0.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	21,346,440,113	24,461,059,887	28,232,640,204	32,757,719,024
归属于上市公司股东的净利润	1,220,351,768	295,995,302	-1,396,284,654	703,519,477
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	687,380,728	-1,025,486,908	-1,532,253,060	-2,480,974,667
经营活动产生的现金流量净额	-6,139,262,889	8,773,785,024	-1,651,424,863	9,935,500,115

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	141,368
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	130,000
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
广州汽车工业集团有限公司	-	5,508,160,069	53.26	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-166,528,865	2,928,420,210	28.32	0	未知	-	境外法人
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	-	396,030,558	3.83	0	质押	62,095,610	国有法人
广州产业投资控股集团有限公司	4,030,900	143,973,553	1.39	0	无	0	国有法人
广州金控资产管理有限公司－广金资产财富管理优选3号私募投资基金	-	140,738,735	1.36	0	无	0	其他
洪泽君	92,300,000	132,300,000	1.28	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	27,803,958	84,140,868	0.81	0	无	0	境外法人
广州轻工工贸集团有限公司	-	51,084,691	0.49	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	21,872,712	38,246,732	0.37	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	20,893,051	26,394,171	0.26	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股，约占本公司A股股本的70.27%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司H股301,228,000股，约占本公司H股股本的10.27%；故其持有本公司A、H股合计共为5,508,160,069股，约占本公司总股本的53.26%；

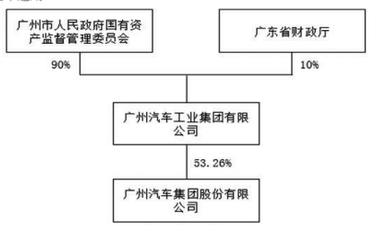
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 ▽不适用

5、公司债券情况

□适用 ▽不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期内，本集团的营业总收入约为1,077.84亿元，较上年同期减少约16.90%；归属于母公司股东的净利润约为8.24亿元，较上年同期减少约81.40%；基本每股收益约为0.08元，较上年同期减少约80.95%。

本报告期业绩变动主要影响因素是：

1、2024年，受汽车行业价格内卷、竞争格局剧变等因素影响，本集团全年实现汽车销量200.31万辆，同比下降20.04%，其中本集团自主品牌全年实现汽车销量78.95万辆，同比下降10.95%；同时为应对市场竞争，相关企业追加商务投入导致。

2、2024年，本集团实现汽车海外销量约12.7万辆，同比增长约67.6%，其中自主品牌汽车海外销量约为10.6万辆，同比增长92.3%，同时汽车部件及商贸服务等配套企业围绕集团国际化战略深入推进，进一步完善国际化物流和零部件保障体系，助力主业发展。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

广州汽车集团股份有限公司
2025年3月28日

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：临2025-023
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议审前，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。

上述议案在本次董事会审议前，已经董事会独立董事会议审议通过。

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

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：临2025-026
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关于与关联方发生金融业务的日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

●公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（简称"广汽财务公司"）拟向合营、联营企业吸收存款日均不超过88亿元、提供年度授信不超过126亿元的金融服务；公司全资子公司广汽商贸有限公司各销售子公司（简称"广汽商贸"）拟向部分合营企业申请不超过30亿元年度授信。

●因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

●本次交易已经公司第六届董事会第84次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司于3月28日召开的第六届董事会第84次会议全票审议通过，同意广汽财务公司向本公司部分合营、联营企业吸收存款日均不超过88亿元、提供年度授信不超过126亿元的金融服务（各合营、联营企业可以根据实际经营需要在总额度内进行调剂）；同意广汽商贸根据经营计划，向部分合营企业申请不超过30亿元授信，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

本次议案在提交董事会审议前，已经独立董事会议审议通过。本次董事会无董事需回避表决，本次议案尚需公司年度股东大会审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司2023年年度股东大会审议批准，同意广汽财务公司向部分合营、联营企业吸收存款日均不超过75亿元、提供年度授信不超过100亿元的金融服务，广汽财务公司在2024年度与相关企业实际发生的存款及提供的授信分别为49.5亿元和81.8亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司全资子公司广汽财务公司拟向合营、联营企业吸收存款日均不超过88亿元、提供年度授信不超过126亿元的金融服务；公司全资子公司广汽商贸有限公司各销售子公司拟向部分合营企业申请不超过30亿元年度授信。

二、关联人介绍和关联关系

1、广汽本田汽车有限公司

注册资本：54,100万美元，法定代表人：高锐，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有50%股权。

2、广汽本田汽车销售有限公司

注册资本：20,000万元人民币，法定代表人：高锐，主营业务：汽车销售；为公司合营企业广汽本田汽车有限公司全资子公司。

3、广汽丰田汽车有限公司

注册资本：133,389.61万美元，法定代表人：閎先庆，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有50%股权。

4、广汽丰田汽车销售有限公司

注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：閎先庆，主营业务：汽车销售；为公司合营企业广汽丰田汽车有限公司全资子公司。

5、广汽汇理汽车金融有限公司

注册资本：300,000万元人民币，法定代表人：郁俊，主营业务：汽车金融业务等；为本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有50%股权的合营企业。

6、五羊-本田摩托（广州）有限公司

注册资本：4,900万美元，法定代表人：高锐，主营业务：摩托车制造与销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有50%股权。

7、广汽丰田发动机有限公司

注册资本：67,094万美元，法定代表人：藤原宽行，主营业务：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的联营企业，公司持有30%股权。

8、广州广汽汇理融资租赁有限公司

注册资本：340,000万元，法定代表人：郁俊，主营业务：汽车租赁；通用机械设备销售；铁路运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；担保服务（融资性担保除外）；机械设备租赁；二手车销售；通用机械设备零售；空中运输设备租赁服务；汽车销售等；为本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有50%股权的合营企业。

广州广汽汇理融资租赁有限公司于2024年实施了增资扩股，自2025年1月起，由控股子公司变更为合营公司。

因公司高级管理人员兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽财务公司与上述合营、联营企业的存、贷业务及广汽商贸与广汽汇理汽车金融有限公司、广州广汽汇理融资租赁有限公司的授信业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

三、关联交易的主要内容

根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为加强公司内部资金集中管理和提高资金使用效率，子公司广汽财务公司拟吸收上述企业日均不超过88亿元人民币存款，并提供不超过126亿元人民币的授信额度（含保函），存贷款利率参照市场利率执行；为满足日常经营需要，促进公司产品销量的提升，广汽商贸向广汽汇理汽车金融有限公司、广州广汽汇理融资租赁有限公司申请不超过30亿元年度授信。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司通过实施上述交易可以适当强化内部资金的归集和使用，有利于合理调配资金在成员企业间的使用效率，进一步促进各企业的持续稳定发展，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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2025-027
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 关于子公司开展外汇衍生品交易的公告

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。

重要内容提示：

●交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本、降低汇率风险，公司子公司广汽国际汽车销售服务有限公司（简称"子公司"）拟根据具体情况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

●交易品种：本次开展的产品种类为靠通外汇远期、期权、掉期

●交易金额：子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为40亿元人民币或其他等值货币，使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月或至董事会批准新的议案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。

●已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第六届董事会第84次会议，审议通过了《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》，且在董事会审议前，已获独立董事会议审议同意。

●特别风险提示：外汇衍生品交易业务受汇率及利率波动影响，存在市场风险、交割风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响，确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。

（二）交易金额

子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为40亿元人民币或其他等值货币，使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月或至董事会批准新的议案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（四）交易方式

1、交易类型

以汇率风险中性为管理目标、套期保值为核心目的，主要开展外汇远期、外汇期权、外汇掉期。

2、交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的金融机构。

3、交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或净额交割的方式。

4、交易场所

通过海外子公司在当地外汇市场合规开展，包括中国香港、墨西哥。

5、流动性安排

外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。

（五）交易期限

与公司实际外汇收支周期相匹配，单笔合约期限原则上不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第84次会议，审议通过了《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意子公司广汽国际汽车销售服务有限公司为锁定汇率风险、平滑财务波动，开展外汇衍生品交易业务，交易额度为40亿元人民币或其他等值货币，使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月或至董事会批准新的议案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。

本事项在提交董事会审议前，已经独立董事会议审议同意。

三、交易风险分析与风控措施

1、市场风险：远期合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

控制措施：严格以套期保值为目的，禁止投机性交易；动态监控外汇敞口，确保衍生品规模与风险敞口匹配。

2、交割风险：实际经营过程中，可能出现终端销售情况恶化导致不能按时回收货款，而引发衍生品交易缺乏资金交割的风险。

控制措施：将衍生品期限与收付汇计划严格挂钩；预留专项流动性储备资金。

3、履约风险：交易对手违约或信用评级下调。

控制措施：仅与大型跨国银行合作，并定期评估交易对手信用状况，分散合作机构。

四、交易对公司的影响及会计处理

子公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，开展的外汇衍生品业务均与主业经营密切相关，有利于公司防范并降低汇率风险，本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露，最终以经会计师审计结果为准。

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2025-028
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 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月28日

（二）股东大会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	600
其中：A股股东人数	599
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,120,221,626
其中：A股股东持有股份总数	5,656,335,039
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	463,886,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.10
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.54
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.56

注：于本次临时股东大会股权登记日，公司已回购的13,511,450股A股股份，无投票权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，独立董事宋铁波、董事丁宏祥、董事管大源因有其他公务，未出席本次股东大会；候选董事周开荃、洪素丽列席本次股东大会。

2、公司在任监事5人，出席3人，曹限东监事、黄成监事因有其他公务，未出席本次股东大会；

3、董事会秘书和部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举冯兴亚先生为执行董事	6,101,025,856	99.6864%	是
1.02	选举陈小沐先生为非执行董事	6,103,637,670	99.7290%	是
1.03	选举周开荃先生为非执行董事	6,118,774,637	99.9764%	是
1.04	选举王亦伟先生为非执行董事	6,116,378,944	99.9372%	是
1.05	选举洪素丽女士为非执行董事	6,120,170,068	99.9992%	是

2、关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	6,119,044,511	99.9808%	是
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	6,111,410,416	99.8560%	是
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	6,113,613,310	99.8920%	是
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	6,117,965,835	99.9631%	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1.01	选举冯兴亚先生为执行董事	444,067,965	98.8128	-	-	-	-
1.02	选举陈小沐先生为非执行董事	433,394,059	96.4377	-	-	-	-
1.03	选举周开荃先生为非执行董事	445,487,289	99.1286	-	-	-	-
1.04	选举王亦伟先生为非执行董事	445,096,346	99.0417	-	-	-	-
1.05	选举洪素丽女士为非执行董事	446,882,720	99.4392	-	-	-	-
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	445,440,222	99.1182	-	-	-	-
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	443,646,921	98.7191	-	-	-	-
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	443,304,275	98.6429	-	-	-	-
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	446,368,031	99.3246	-	-	-	-

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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2025-029
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1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"）第七届董事会第1次会议于2025年3月28日（星期五）下午15:15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8人，宋铁波董事、周开荃董事以通讯方式参加会议，本次会议由冯兴亚董事主持。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。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举冯兴亚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会董事任期相同。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》。

会议同意选举第七届董事会各专门委员会如下：

1、董事会战略委员会成员为：冯兴亚先生、赵福全先生、宋铁波先生、周开荃先生、洪素丽女士；其中，冯兴亚先生为主任委员；以上任期与本届董事会董事任期相同。

2、董事会提名委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、周开荃先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、周开荃先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

4、董事会审计委员会委员为：王克勤先生、肖胜方先生、宋铁波先生；其中王克勤先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。

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3月28日

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：临2025-025
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 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，