

## 上海汽车集团股份有限公司 八届二十八次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王晓秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

### 1、2024 年度董事会工作报告

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 2、2024 年度总裁工作报告

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 3、2024 年度独立董事述职报告

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 4、关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 5、关于公司会计政策变更的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于公司会计政策变更的公告》（临 2025—013）。

## 6、关于计提资产减值准备的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》(临 2025—014)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 7、2024 年度利润分配预案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于利润分配方案的公告》(临 2025—015)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 8、2024 年度财务决算报告

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 9、2024 年年度报告及摘要

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 10、关于《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》的议案

本议案事先已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 11、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 12、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(临 2025—016)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### 13、公司“1+5”滚动发展规划（2025年-2029年）

结合2024年度公司经营完成情况与内外部发展环境变化，同意对公司业务发展规划做出年度滚动更新。公司根据上汽集团全面深化改革工作方案（2024-2027年），对相关目标进行了修订。公司将以全面深化改革工作为引领，坚定信心、直面挑战、抢抓机遇，增强紧迫感、使命感、责任感，坚持改革驱动、创新发展、聚焦主业、瘦身健体，通过全面深化改革，以自主品牌建设为主要抓手，实现率先突围和领先发展。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议通过。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

### 14、关于预计2025年度日常关联交易金额的议案

同意公司对2025年度《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》《房屋土地及车辆租赁框架协议》《金融服务框架协议》四类日常关联交易框架协议项下日常关联交易金额的预计。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计2025年度日常关联交易金额的公告》（临2025—017）。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

### 15、关于预计2025年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

同意上海汽车集团财务有限责任公司对2025年度与公司关联方在《金融服务框架协议》项下日常关联交易金额的预计。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计2025年度日常关联交易金额的公告》（临2025—017）。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

### 16、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限

## 公司提供担保的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2025 年度担保事项的公告》(临 2025—018)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 17、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流(香港)控股有限公司提供担保的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2025 年度担保事项的公告》(临 2025—018)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 18、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车船运输有限公司提供担保的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2025 年度担保事项的公告》(临 2025—018)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 19、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司提供担保的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2025 年度担保事项的公告》(临 2025—018)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 20、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2025 年度担保事项的公告》(临 2025—018)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 21、关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2025 年度担保事项的公告》(临 2025—018)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

## 22、关于上汽安吉物流股份有限公司向南京港江盛汽车码头有限

### 公司提供委托贷款的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2025 年度提供财务资助事项的公告》(临 2025—019)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### 23、关于上海汽车香港投资有限公司向 JSW MGI 提供股东借款的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2025 年度提供财务资助事项的公告》(临 2025—019)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### 24、关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的公告》(临 2025—020)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### 25、关于制定《公司市值管理制度》的议案

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### 26、关于《公司 2025 年度估值提升计划》的议案

同意《公司 2025 年度估值提升计划》。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《2025 年度估值提升计划》(临 2025—021)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### 27、关于 2025 年度对外捐赠额度的议案

同意提请股东大会授权董事会审议批准公司 2025 年度在累计不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)额度内的现金或实物捐赠。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### 28、关于调整公司组织机构的议案

为深化公司商用车业务改革发展,进一步整合相关资源、提升组织效能,公司拟组建上汽商用车,同时撤销“商用车事业部”,并将原“商用车事业部”相关职能转入上汽商用车。调整后的公司组织机构(不含党群部门)中的总部行政部室由 20 个减少至 19 个,并实体

运营 9 个分支机构。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **29、关于接受蓝青松先生辞去公司副总裁的议案**

同意蓝青松先生因年龄原因申请辞去公司副总裁职务，蓝青松先生辞职后，将不在公司任职。

董事会对蓝青松先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **30、2025 年第一季度报告**

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第 1、3、7、8、9、12、14、15、20、21、23、24、27 项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日