

上海汽车集团股份有限公司 九届七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九届董事会第七次会议通知于2026年3月20日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2026年3月31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、2025年度董事会工作报告

（同意8票，反对0票，弃权0票）

2、2025年度总裁工作报告

（同意8票，反对0票，弃权0票）

3、2025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。

（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2025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。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

5、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2026—012）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

6、2025 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 2026—013)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、2025 年度财务决算报告

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、2025 年年度报告及摘要

2025 年年度报告及摘要中的财务信息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。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

9、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议, 同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

10、关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案;

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定, 对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2025 年年度报告》。

公司董事 2026 年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定, 结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定, 具体如下:

独立董事: 在公司领取独立董事津贴, 年度津贴标准为 20 万元/年/人(含税), 不领取其他形式的薪酬。

外部董事(非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务): 不在公司领取薪酬。

内部董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

（同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》。

2026 年度公司高级管理人员薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照年度或任期考核评价结果结算。

本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

因涉及个人薪酬等事项，董事、总裁贾健旭回避表决。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、关于《公司 2025 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，同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、关于《公司 2025 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。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

14、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 2026—014)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

15、公司“十五五”发展规划

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, 同意提交董事会审议。

通过深入分析未来汽车产业发展的机遇与挑战, 结合“十四五”发展情况的总结与回顾, 公司科学制定“十五五”发展规划(2026-2030 年), 明确公司发展目标和重点任务, 并构建多维度规划指标体系, 力争在“十五五”期间, 顺利完成新旧赛道切换, 持续构建世界一流企业, 形成主业更强、布局更优、响应更快、动力更足的新局面, 建设一个具有产品魅力、科技实力、机制活力, 年轻人向往的“新上汽”。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

16、关于续签日常关联交易框架协议并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的议案

同意与公司关联方续签《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, 并同意 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易预计金额。

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《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的公告》(临 2026—015)。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

17、关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方续签《金

融服务框架协议》并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年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与公司关联方续签《金融服务框架协议》，并同意 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易预计金额。

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《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的公告》（临 2026—015）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18、关于预计 2026 年下半年和 2027 年上半年在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案

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，关联董事黄坚回避表决。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的公告》（临 2026—015）。

（同意 7 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 2026 年度担保事项的公告》（临 2026—016）。

（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 2026 年度担保事项的公告》（临 2026—016）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

21、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 2026 年度担保事项的公告》(临 2026—016)。

(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 2026 年度担保事项的公告》(临 2026—016)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

23、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 2026 年度担保事项的公告》(临 2026—016)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

24、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《关于上汽安吉物流股份有限公司为南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的公告》(临 2026—017)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

25、关于 2026 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 2026 年度开展衍生品交易业务的公告》(临 2026—018)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

26、关于《公司 2025 年度估值提升计划实施情况及 2026 年度估值提升计划》的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《公司 2025 年度估值提升计划实施情况及 2026 年度估值提升计划》(临 2026—019)。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

27、关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
同意《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第 1、3、6、7、8、9、10、14、16、17、18、22、23 项议案
将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日