

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2025—037

上海汽车集团股份有限公司 九届二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二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室以现场方式召开。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、关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

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—038）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、2025 年半年度报告及摘要

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。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于《公司 2025 年上半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。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于公司设立分支机构的议案

为调整优化公司产能资源布局,加快自主品牌新能源汽车业务发

展,同意设立上海汽车集团股份有限公司乘用车南京分公司(暂定名,实际名称以市场监督管理局核准的名称为准),并授权公司经营管理层具体办理相关手续。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

5、关于投资设立上汽乘用车(上海)汽车销售有限公司的议案

为整合荣威和 MG 等品牌车型的销售资源,建立高效统一的进销体系,形成规模化效应,降低运营成本,同意投资设立全资子公司上汽乘用车(上海)汽车销售有限公司(暂定名,实际名称以市场监督管理局核准的名称为准),注册资本人民币 2000 万元,并授权公司经营管理层具体办理相关手续。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

6、关于投资设立上海金乘供应链管理有限公司的议案

为整合供应商资源,提升供应链效率和韧性,发挥专业服务优势,快速适应需求变化,助力公司自主品牌发展,同意投资设立全资子公司上海金乘供应链管理有限公司(暂定名,实际名称以市场监督管理局核准的名称为准),注册资本人民币 500 万元,并授权公司经营管理层具体办理相关手续。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7、关于调整公司组织机构的议案

同意撤销“监事会办公室”,并将“公共关系部”更名为“品牌与公关部”。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日