证券代码：000572　　证券简称：海马汽车　　公告编号：2026-24

海马汽车股份有限公司
董事会十二届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届二十次会议于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。

本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会七届十二次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事景柱回避表决此议案。

该议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常

关联交易的公告》。

3.审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

4.审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《企业会计准则》及其解释、应用指南等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》和《证券投资及委托理财管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海马汽车股份有限公司筹资管理办法》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。

三、备查文件

1. 公司董事会十二届二十次会议决议；

2. 公司独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见；

3. 公司董事会审计委员会七届十二次会议决议；

4. 公司董事会薪酬与考核委员会七届三次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日