证券代码：000572　　证券简称：海马汽车　　公告编号：2026-28

海马汽车股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

海马汽车股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

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，同时新增制定相关制度。

具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
2	信息披露管理制度	修订	否
3	总经理工作细则	修订	否
4	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
5	筹资管理办法	修订	是
6	资金管理办法	修订	否
7	会计制度	修订	否

8	资产减值管理办法	修订	否
9	会计政策、会计估计变更和前期差错更正管理办法	修订	否
10	应付款项核销管理办法	修订	否
11	证券投资及委托理财管理办法	制定	否

上述治理制度已经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过，除第 5 项治理制度待公司股东会审议通过后生效外，其他治理制度立即生效。

本次修订及制定的部分制度具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日