

海马汽车股份有限公司 董事会十二届十二次会议决议公告

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”）董事会十二届十二次会议于2025年10月22日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月24日上午10点在海口红燕堂1001会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由景柱董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《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>）上的《公司2025年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

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。

具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。

（三）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意对《海马汽车股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意对《海马汽车股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

（五）会议审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意对《海马汽车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

（六）会议审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意对《海马汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

（七）会议审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意对《海马汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

（八）会议审议通过了《关于制定公司合规管理办法的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意制定《海马汽车股份有限公司合规管理办法》。

三、备查文件

1. 公司董事会十二届十二次会议决议；
2. 公司独立董事 2025 年第五次专门会议审查意见。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日