

证券代码：000572

证券简称：海马汽车

公告编号：2025-38

海马汽车股份有限公司 董事会十二届十三次会议决议公告

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”）董事会十二届十三次会议于2025年11月26日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年11月28日以通讯表决的方式召开。

本次会议应表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》

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内部控制制度》部分条款进行修订。

（二）会议审议通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议同意对《海马汽车股份有限公司内部控制评价管理办法》部分条款进行修订。

三、备查文件

公司董事会十二届十三次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2025年11月29日