

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2026-038

深圳市安车检测股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年4月30日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月30日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈董事会对会计师事务所出具2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司董事会审阅中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度内部控制审计报告》内控审计字（2026）第590013号，认为：中兴华出具

的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中兴华对公司 2025 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

《董事会对会计师事务所出具 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

三、备查文件

- (一)《第五届董事会第三次会议决议》;
- (二)《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日