

证券代码：000572

证券简称：海马汽车

公告编号：2025-30

海马汽车股份有限公司 董事会十二届十一次会议决议公告

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”）董事会十二届十一次会议于2025年9月24日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年9月26日以通讯表决的方式召开。

关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决。本次会议应表决的董事6人，实际表决的董事6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

会议审议通过了《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意6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《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事2025年第四次专门会议对此事项发表了审查意见。

三、备查文件

1. 公司董事会十二届十一次会议决议；
2. 公司独立董事2025年第四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9月27日