

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2025-040

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年10月24日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年10月14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。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

三、备查文件

- (一) 《第四届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 《第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日