

证券代码：000572

证券简称：海马汽车

公告编号：2026-3

## 海马汽车股份有限公司 董事会十二届十四次会议决议公告

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）董事会十二届十四次会议于2026年4月7日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月14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

会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

公司董事会十二届十四次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026年4月15日