证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-25

海马汽车股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	106,256,126.10	-82.24%	420,526,676.52	-66.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,370,701.05	-17,623.51%	-111,735,480.12	-50.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,357,933.06	-95.74%	-128,434,732.03	-11.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	23,382,878.87	107.87%
基本每股收益（元/股）	-0.0087	-17,623.51%	-0.0679	-49.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0087	-17,623.51%	-0.0679	-49.89%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-0.96%	-7.21%	-2.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,999,508,814.10	4,918,986,118.59	-18.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,494,565,841.95	1,606,667,100.96	-6.98%	

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,765,439.59	8,863,510.95	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	111,030.00	971,653.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	170,822.57	633,086.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,700,362.17	
债务重组损益	-37,004.73	680,655.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,968.61	5,562,695.29	
减：所得税影响额	47,424.79	104,388.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,131,599.24	1,608,323.40	
合计	7,987,232.01	16,699,251.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
交易性金融资产	50,216,867.28		100.00%	系本期新增货币基金投资所致
应收账款	57,940,927.88	230,409,380.02	-74.85%	系应收出口货款本期回款所致
预付款项	16,549,780.85	45,802,942.91	-63.87%	系本期出口销量大幅减少所致
其他流动资产	58,611,837.13	83,884,134.63	-30.13%	系本期增值税留抵税额减少所致
发放贷款及垫款	45,790,065.77	114,997,130.47	-60.18%	系本期关联单位贷款余额大幅减少所致
短期借款	153,770,786.79	116,103,671.71	32.44%	系本期新增银行借款所致
应付票据	115,081,824.94	535,114,658.82	-78.49%	系本期出口销量大幅减少所致
应付账款	341,455,232.37	623,450,677.51	-45.23%	系本期出口销量大幅减少所致
合同负债	47,036,714.85	6,911,741.12	580.53%	系本期预收境外客户配件款增加所致
一年内到期的非流动负债	26,358,016.89	55,933,419.55	-52.88%	系期初银行中长期借款本期还款所致
营业收入	420,526,676.52	1,253,563,137.60	-66.45%	系本期出口销量大幅减少所致
营业成本	383,049,431.35	1,172,429,837.20	-67.33%	系本期出口销量大幅减少所致
销售费用	6,442,781.60	34,297,927.33	-81.22%	系本期出口代理费大幅减少所致
研发费用	44,212,429.83	77,753,869.58	-43.14%	系本期汽车研发项目非专利技术摊销减少所致
财务费用	9,672,082.55	23,119,771.15	-58.17%	系本期汇兑损失大幅减少所致
资产减值损失	-86,247,287.93	-8,773,530.21	-883.04%	系本期计提闲置资产减值准备所致
营业外收入	7,013,814.02	34,933,736.68	-79.92%	系本期核销无需支付的负债减少所致
经营活动产生的现金流量净额	23,382,878.87	-297,097,337.66	107.87%	系本期吸收关联单位存款增加所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	139,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海马（上海）投资有限公司	境内非国有法人	28.80%	473,600,000	0	不适用	0
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	5.66%	93,042,710	0	不适用	0
#吴鸣霄	境内自然人	0.87%	14,387,913	0	不适用	0
赵王楠	境内自然人	0.49%	8,071,000	0	不适用	0
孟令翠	境内自然人	0.39%	6,445,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	6,436,777	0	不适用	0
#谢应桥	境内自然人	0.33%	5,496,400	0	不适用	0
#洪振威	境内自然人	0.32%	5,185,805	0	不适用	0
#银岳（上海）投资管理有限公司－银岳智选私募证券投资基金	其他	0.22%	3,617,600	0	不适用	0
孙帜明	境内自然人	0.21%	3,520,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海马（上海）投资有限公司	473,600,000	人民币普通股	473,600,000
海马投资集团有限公司	93,042,710	人民币普通股	93,042,710
#吴鸣霄	14,387,913	人民币普通股	14,387,913
赵王楠	8,071,000	人民币普通股	8,071,000
孟令翠	6,445,100	人民币普通股	6,445,100
香港中央结算有限公司	6,436,777	人民币普通股	6,436,777
#谢应桥	5,496,400	人民币普通股	5,496,400
#洪振威	5,185,805	人民币普通股	5,185,805
#银岳（上海）投资管理有限公司－银岳智选私募证券投资基金	3,617,600	人民币普通股	3,617,600
孙帜明	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东吴鸣霄通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有14,387,913股；公司股东谢应桥通过普通账户持有9,200股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,487,200股，实际合计持有5,496,400股；公司股东洪振威通过普通账户持有300股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,185,505股，实际合计持有5,185,805股；公司股东银岳（上海）投资管理有限公司－银岳智选私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,617,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海马汽车股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,619,405.27	482,233,018.72
结算备付金		
拆出资金	1,055,675,579.11	1,202,033,121.45
交易性金融资产	50,216,867.28	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,940,927.88	230,409,380.02
应收款项融资	4,714,015.59	
预付款项	16,549,780.85	45,802,942.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,593,828.89	2,518,415.18
其中：应收利息	165.21	377.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	508,250,712.94	582,344,305.56
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,611,837.13	83,884,134.63
流动资产合计	2,018,172,954.94	2,629,225,318.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	45,790,065.77	114,997,130.47
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,237,153.23	48,237,039.96
其他权益工具投资	41,550,820.33	43,686,914.82
其他非流动金融资产	397,525,424.06	397,525,424.06
投资性房地产	1,471,456.18	1,681,334.66
固定资产	929,590,756.08	1,073,279,068.41
在建工程	499,175.81	1,591,606.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,043,519.66	8,953,947.85
无形资产	413,345,129.54	499,604,027.26
其中：数据资源		
开发支出	19,446,312.31	13,559,995.49
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	286,707.19	950,962.81
递延所得税资产	85,549,339.00	85,693,347.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,981,335,859.16	2,289,760,800.12
资产总计	3,999,508,814.10	4,918,986,118.59
流动负债：		
短期借款	153,770,786.79	116,103,671.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,081,824.94	535,114,658.82
应付账款	341,455,232.37	623,450,677.51
预收款项	2,169,687.89	2,175,185.72
合同负债	47,036,714.85	6,911,741.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	662,781,529.49	580,631,010.23
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,011,456.54	73,171,629.76
应交税费	9,113,895.28	8,130,367.85
其他应付款	445,940,834.13	546,333,192.84
其中：应付利息		
应付股利	446,746.31	446,746.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,358,016.89	55,933,419.55
其他流动负债	2,239,338.90	1,758,902.25
流动负债合计	1,876,959,318.07	2,549,714,457.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,760,755.56	1,602,307.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,151,505.97	84,581,259.85
递延收益	67,648,524.22	78,465,680.72
递延所得税负债	2,873,114.80	3,539,367.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,433,900.55	168,188,615.65
负债合计	2,014,393,218.62	2,717,903,073.01
所有者权益：		
股本	1,644,636,426.00	1,644,636,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,768,413,088.53	3,768,413,088.53
减：库存股		
其他综合收益	-11,004,244.54	-8,869,705.17
专项储备	5,236,058.27	3,467,297.79
盈余公积	169,520,080.23	169,520,080.23
一般风险准备		
未分配利润	-4,082,235,566.54	-3,970,500,086.42
归属于母公司所有者权益合计	1,494,565,841.95	1,606,667,100.96
少数股东权益	490,549,753.53	594,415,944.62
所有者权益合计	1,985,115,595.48	2,201,083,045.58
负债和所有者权益总计	3,999,508,814.10	4,918,986,118.59

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	436,008,987.93	1,274,063,242.49
其中：营业收入	420,526,676.52	1,253,563,137.60
利息收入	15,482,311.41	20,500,104.89
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,839,368.40	1,480,372,867.90
其中：营业成本	383,049,431.35	1,172,429,837.20
利息支出	4,088,635.70	4,952,576.58
手续费及佣金支出	19,712.71	19,922.18
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,925,125.79	17,595,421.15
销售费用	6,442,781.60	34,297,927.33
管理费用	129,429,168.87	150,203,542.73
研发费用	44,212,429.83	77,753,869.58
财务费用	9,672,082.55	23,119,771.15
其中：利息费用	7,168,931.75	7,551,215.36
利息收入	1,866,413.00	2,574,508.90
加：其他收益	16,539,607.50	20,902,391.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,587,431.43	-5,662,008.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,999,886.73	-11,848,395.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	277,415.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,860,382.90	15,801,520.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-86,247,287.93	-8,773,530.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,788,523.62	456,579.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-216,199,170.22	-183,584,672.64
加：营业外收入	7,013,814.02	34,933,736.68
减：营业外支出	2,717,196.47	3,471,565.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-211,902,552.67	-152,122,501.33
减：所得税费用	5,237,204.58	7,172,342.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-217,139,757.25	-159,294,843.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-217,139,757.25	-159,294,843.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,735,480.12	-74,437,136.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-105,404,277.13	-84,857,707.09
六、其他综合收益的税后净额	-2,133,139.76	-2,162,353.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,134,539.37	-2,162,353.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,136,094.49	-2,162,353.60
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,136,094.49	-2,162,353.60
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,555.12	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	1,555.12	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,399.61	
七、综合收益总额	-219,272,897.01	-161,457,197.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,870,019.49	-76,599,490.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-105,402,877.52	-84,857,707.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0679	-0.0453
（二）稀释每股收益	-0.0679	-0.0453

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	627,037,898.35	1,594,054,119.45
客户存款和同业存放款项净增加额	82,150,519.26	-414,210,622.42
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	16,429,380.83	20,645,265.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,102,515.97	169,734,249.43
收到其他与经营活动有关的现金	25,570,812.19	37,263,686.00
经营活动现金流入小计	796,291,126.60	1,407,486,697.73
购买商品、接受劳务支付的现金	602,462,310.00	1,258,944,579.12
客户贷款及垫款净增加额	-71,341,706.29	71,310,552.74
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,617,328.94	4,929,919.56
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	126,707,116.94	170,206,879.98
支付的各项税费	35,679,898.82	52,595,560.18
支付其他与经营活动有关的现金	75,783,299.32	146,596,543.81
经营活动现金流出小计	772,908,247.73	1,704,584,035.39
经营活动产生的现金流量净额	23,382,878.87	-297,097,337.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	416,219.52	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,610,659.50	8,665,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,026,879.02	8,695,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,282,927.93	25,076,298.60
投资支付的现金	272,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,075,069.48
投资活动现金流出小计	275,282,927.93	36,151,368.08
投资活动产生的现金流量净额	-25,256,048.91	-27,456,368.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		240,000.00
取得借款收到的现金	156,380,021.65	123,506,071.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,380,021.65	123,746,071.71
偿还债务支付的现金	148,712,906.57	206,186,351.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,416,809.53	7,755,828.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,926,409.25	10,974,556.06
筹资活动现金流出小计	230,056,125.35	224,916,736.60
筹资活动产生的现金流量净额	-73,676,103.70	-101,170,664.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,964,933.81	246,375.34
五、现金及现金等价物净增加额	-79,514,207.55	-425,477,995.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,399,097.61	1,892,427,025.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,884,890.06	1,466,949,030.14

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-24

海马汽车股份有限公司

董事会十二届二十次会议决议公告

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）董事会十二届二十次会议于2026年10月21日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2026年10月23日以通讯表决的方式召开。

本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案已经公司审计委员会七届十二次会议审议通过。

具体内容详见同日在《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）上披露的《公司2026年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

关联董事景柱回避表决此议案。

该议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于日常关联交易的公告》。

3.审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

4.审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《企业会计准则》及其解释、应用指南等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》和《证券投资及委托理财管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海马汽车股份有限公司筹资管理办法》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。

三、备查文件

1.公司董事会十二届二十次会议决议；

2.公司独立董事2026年第二次专门会议审查意见；

3.公司董事会审计委员会七届十二次会议决议；

4.公司董事会薪酬与考核委员会七届三次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-26

海马汽车股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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。

释义：

1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司

2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司

3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司

一、关联交易概述

1.2023年10月27日，海马财务与海马投资签订了《金融服务协议》，该协议约定的合作期限即将到期。现根据实际业务需要，双方拟重新签订《金融服务协议》。

2.海马投资是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易尚需公司股东会审议批准，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

4.2026年10月23日，公司召开了董事会十二届二十次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事景柱回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该项议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.海马投资概况

名称：海马投资集团有限公司

住所：海口市金盘工业区金牛路2号

类型：有限责任公司

法定代表人：景柱

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91460000742591380E

经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。

股东名称：景柱持股73%，上海润晟投资有限公司持股27%。

2.海马投资基本财务数据

海马投资2025年营业收入为748.75万元，净利润为388.78万元；2025年末资产总额为494,226.03万元，负债总额为173,190.33万元，净资产为321,036.70万元。2026年1-9月营业收入为169.05万元，净利润为138,202.38万元；2026年9月末资产总额为496,059.40万元，负债总额为36,821.31万元，净资产为459,238.09万元。

3.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。

4.经查询，海马投资不是失信被执行人。

三、交易价格的定价依据

本公司控股子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易协议主要条款

甲方：海马投资集团有限公司

乙方：海马财务有限公司

协议主要内容：

1.甲方及其控股子公司愿意将乙方作为主办金融机构，在乙方开立一般存款户，用于办理存款等日常业务，并优先委托乙方办理各项金融业务。

2.甲方及其控股子公司同意将主要的结算业务通过乙方办理，本协议有效期内甲方及其控股子公司在乙方每日最高存款余额预计不超过20亿元人民币。

3. 甲方及其控股子公司在乙方的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率在法定范围内浮动，并参照同时期同行业利率水平确定，同时承诺甲方及其控股子公司对其存款有权随时支配。

4.乙方对甲方及其控股子公司的总授信额度不超过5亿元人民币，贷款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）基础上参照同时期同行业利率水平确定。

5.争议解决：本协议生效后，甲乙双方应认真执行。在执行过程中，如发生争议或需要对协议中的有关条款进行修改、补充时，双方应本着平等互利、互谅互让的原则友好协商解决。

6.协议生效：本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章或合同专用章并自海马汽车股份有限公司股东会通过之日起生效。本协议有效期为三年，若一方要求提前终止协议，必须提前一个月通知另一方，自通知送达之日起，本协议自动终止。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

海马投资及其控股子公司在海马财务办理存贷款业务，可以使海马财务获得更多的运营资金，将有效提升海马财务的经营业绩，对公司经营发展具有积极意义。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至披露日，公司与海马投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）之间累计已发生的各类关联交易总金额为1,847.99万元。

七、独立董事专门会议审查意见

2026年10月23日，公司全体独立董事召开2026年第二次专门会议，对《关于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见：

我们认为：本次日常关联交易协议所涉及的关联交易事项是为满足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东及公司利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

八、备查文件

1.公司董事会十二届二十次会议决议；

2.公司独立董事2026年第二次专门会议审查意见；

3.海马财务与海马投资签订的《金融服务协议》。

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-27

海马汽车股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

海马汽车股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案

（一）独立董事

独立董事实行津贴制度，津贴标准为10万元/年（税前），按月发放。

（二）非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员按照公司薪酬制度及绩效管理政策的规定执行，根据公司业绩、个人业绩等考核后发放。

四、其他规定

（一）在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由固定薪酬（基本薪酬、岗位薪酬）、绩效薪酬（月度/季度绩效薪酬、年度绩效薪酬）及中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。其中，绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬加绩效薪酬总额的50%。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）在公司任职的非独立董事和高级管理人员的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经股东会审议并披露后计算发放。

（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-28

海马汽车股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

海马汽车股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则》及其解释、应用指南等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。

具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
2	信息披露管理制度	修订	否
3	总经理工作细则	修订	否
4	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
5	筹资管理办法	修订	是
6	资金管理办法	修订	否
7	会计制度	修订	否
8	资产减值管理办法	修订	否
9	会计政策、会计估计变更和前期差错更正管理办法	修订	否
10	应付款项核销管理办法	修订	否
11	证券投资及委托理财管理办法	制定	否

上述治理制度已经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过，除第5项治理制度待公司股东会审议通过后生效外，其他治理制度立即生效。

本次修订及制定的部分制度具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日