

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2026-053

债券代码：123272

债券简称：中汽转债

中汽研汽车试验场股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年8月21日（星期五）在天津市以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长张晓龙主持，董事会秘书及其他部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案半年度评估报告的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司以273,627,002.00元向关联方中汽智造科技（天津）有限公司（联合体牵头单位）、大连冰山集团工程有限公司（联合体成员单位）采购“中汽股份呼伦贝尔智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地制冷工艺设备设计-采购-安装一体化项目”，并授权公司经营管理层具体实施。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告》等相关公告。

关联董事张晓龙、颜燕、张子婧回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次因公开招标而形成的关联交易可免于提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、中国银河证券股份有限公司出具的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司全资子公司与关联方签署相关采购合同暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日