

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2026-026

中国汽车工程研究院股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第六届董事会第六次会议于2026年8月25日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2026年半年度报告》及其摘要的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研“十五五”发展战略规划》的议案。

该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度工资总额清算的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司2025年度工资总额清算符合公司有关制度规定和公司年度经营考核结果，一致同意提交董事会审议。

四、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2026 年度工资总额预算的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司 2026 年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日