

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2026-056

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2026年10月22日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月12日以邮件方式送达各位董事。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，全体高管列席。会议召开符合有关法律、行政法规、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年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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年第三季度报告》。

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。

2、审议通过《关于2026年中期分红方案的议案》

公司2026年中期分红方案如下：以公司截至2026年9月30日的总股本1,323,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金红利人民币6,619.50万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议上述分红方案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派总额

不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。

本次中期分红方案系根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》的授权制定，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年中期分红方案的公告》。

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《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任 2026 年度会计师事务所的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于择期召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日