证券代码：601965　　股票简称：中国汽研　　编号：临2026-035

中国汽车工程研究院股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 18 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 13 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 2026 年前三季度利润分配方案的议案》。根据公司 2025 年年度股东会授权，公司 2026 年前三季度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元(含税)。2026 年前三季度不送红股也不进行公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽研关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-036）。

二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计服务机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交股东会审议。

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。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽研关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-037）。

三、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于制定《中国汽研银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》的议案。

四、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请公司注册发行科技创新债券的议案》。同意公司注册发行不超过 30 亿元人民币（含）的科技创新债券。该议案尚需提交股东会审议。

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。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽研关于拟注册发行科技创新债券的公告》（公告编号：临 2026-038）。

五、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 12 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽研关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-039）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日