

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2025-021

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于持续开展“提质增效重回报”的行动方案的公告

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，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）于2024年7月12日披露了《中国汽研关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-033）（以下简称“《行动方案》”）。截至目前，公司根据《行动方案》陆续开展和落实相关工作，扎实推进各项举措，后续公司将持续开展“提质增效重回报”工作，推动公司高质量发展。现将执行情况及持续开展“提质增效重回报”行动计划报告如下：

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

2024年，公司聚焦“创新突破”年度主题，以“新作为、新突破、新发展”为目标，勇创新，敢突破，在经营发展、改革创新、治理体系、品牌赋能、党建经营融合等方面实现创新突破，取得了一系列“新”成绩，高质量发展迈出了更加坚实的步伐。公司以经营目标为导向，始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，强化各板块业务协同，加大市场开拓力度，通过“技术+品牌”赋能，全力做好客户服务，进一步深化“一企一策”，成立大客户专班，与重要合作伙伴签署战略合作协议；经营业绩再创佳绩，全年实现营业收入46.97亿元，同比增长14.65%，实现利润总额11.40亿元，同比增长14.00%，收入利润均创历史新高；主责主业更加突出，汽车技术服务业务实现收入41.25亿元，同比增长21.36%，占营业收入比例创历史新高达到87.84%。

下一步，公司将持续聚焦主责主业，抢抓发展机遇，全面深化改革，推进精益化管理，提高产能利用率和经营效率，激发公司发展动力。2025 年，公司以“攻坚年”为年度主题，围绕“资本化攻坚、产品化攻坚、市场化攻坚以及公司治理提升”，开展“三攻坚一提升”工程；持续深化改革，强化“创新+资本”双轮驱动的发展模式，推进区域布局优化和能力建设落地；构建新发展格局，抢占新发展赛道，汇聚新发展动能，培育新竞争优势，稳步提升经营质量。

二、坚持科技创新，加速构建新质生产力

公司作为国家级质量检验检测机构、国家汽车技术创新和公共服务技术平台，2024 年持续深化“产品为王”理念，进一步完善公司科技创新体系，研发投入强度达营业收入的 7.14%；公司获得省部级、行业科技奖励 27 项，其中一等奖 11 项、二等奖 7 项；成功获批国家级课题 13 项，省部级科研项目 18 项，获批国拨资金突破亿元，创历史新高；授权专利 175 件，登记软件著作权 63 项。同时，公司积极服务国家战略，研发生产的我国首套具有完全自主知识产权、达到国际领先水平的风电机组全尺寸地面试验平台，成功交付并投入运营，实现了我国风电测试装备领域“卡脖子”项目的成功突破。公司连续第六次获得国家高新技术企业认定。

下一步，公司将始终坚持自主创新，加强前瞻技术布局与科技规划顶层设计，不断优化人才激励机制，聚焦重点领域，持续推进新产品开发、新技术研发及科技成果转化。2025 年，公司将围绕核心主业加大在汽车新能源、智能网联、“双碳”、测试装备等领域的研发投入和资源配置，突破核心技术，加快研发成果转化，打造重点产品，提升研发投入的产出效益。同时，纵深推进青年科技人才培养和专家人才队伍建设，夯实科技创新“人才力”，优化科研人才激励机制，打造稳定的科研团队，培养行业领军人才，加速构建汽车行业新质生产力。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，努力推动公司业绩和价值提升，通过增加现金分红金额和频次与全体股东共享公司发展成果。公司依据相关法律法规、监管指引要求及《中国汽研未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》，综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，制定并于 2024 年 7 月实施了 2023 年年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30

元(含税),共计派发现金红利约 3.31 亿元,占 2023 年公司归母净利润的 40.16%;且公司在达到上市以来年度最高现金分红金额的基础上于春节前实施了 2024 年前三季度利润分配,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利约 1.00 亿元。

下一步,公司将始终牢固树立回报股东意识,平衡好公司可持续发展与股东回报,执行《公司章程》明确的利润分配政策。2025 年,公司将综合考虑内外因素,科学制定《中国汽研未来三年股东回报规划(2025—2027 年)》,进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性;结合公司实际情况,持续开展中期分红,增强广大投资者的获得感。此外,公司将加强价值传递,制定《市值管理制度》,明确市值管理的原则、主体与职责,监测预警机制和应对措施等内容,引导投资者以更长远的视角关注和投资公司。

四、重视信息披露质量,加强投资者沟通

公司严格履行信息披露义务,2024 年共编制披露了 4 份定期报告和 53 份临时公告,详细披露了公司发展战略、经营成果、财务状况、利润分配、对外投资等投资者关注焦点。以投资者需求为导向,公司多次自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息,不断提升信息披露的有效性,在传递公司价值的同时也充分揭示了存在的风险和不确定性。公司连续两年在上海证券交易所上市公司信息披露评议工作中获得“A”。

公司持续加强投资者关系管理,通过多种方式,全面覆盖各类投资群体。2024 年,公司日常接听投资者热线 50 余次,在上证 e 互动回复投资者提问 31 项,在上证路演中心召开定期报告业绩说明会 3 场,接待行业分析师和机构投资者调研 40 余场,举办了“机构投资者走进中国汽研”“中小股东走进上市公司”“5.15 全国投资者保护宣传日”等 8 场投关和投教活动,有效促进了公司与投资者的互动与沟通。

下一步,公司将严格履行信息披露义务,持续提高信息披露质量,保证信息披露的规范性,提升信息披露的有效性。以投资者需求为导向,增强公司透明度,帮助投资者更好地了解公司情况,力争披露内容更加简明清晰、通俗易懂,保障投资者知情权。2025 年,公司将不断丰富投资者交流方式,拓展沟通渠道,推进多元化投资者关系管理,通过投资者热线、上证 e 互动、股东大会、业绩说明

会、路演、接待调研等方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，进一步增强投资者对公司的认同感，树立公司在资本市场的良好形象。

五、坚持规范运作，完善公司治理

2024 年，公司按照独立董事履职、股东回报等监管最新规定，结合自身实际情况，制修订了《公司章程》《外部董事履职保障方案》《董事会向经理层授权决策方案》《企业负责人绩效管理办法》《企业负责人薪酬管理办法》等 10 余项公司治理相关制度，将监管要求在公司治理制度中细化落实。年内公司共召开股东大会 3 次，董事会 8 次，董事会各专门委员会 14 次，独立董事专门会议 3 次，监事会 7 次，就公司战略规划、对外投资、关联交易、对外担保、利润分配、股权激励、董监高薪酬方案等重大事项进行了审议。同时，公司高度重视独立董事作用发挥，在重大投资决策前，多次向独立董事进行专项汇报并听取专业意见和建议，充分发挥了独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

下一步，公司将严格遵循法律法规及监管要求，进一步加强治理体系建设，重点关注日常经营潜在风险，以适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。2025 年，公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则更新，结合《公司法》《上市公司章程指引》的调整及公司实际情况，及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程；不断完善治理架构，提升规范运作水平，进一步明确各治理主体权责边界，确保分工合理、协同高效，更好地服务公司战略执行和经营管理，提升风险防范能力；在生产经营、投资并购等重大事项决策过程中，增强投资者的参与度和认同感，更好保护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司持续强化“关键少数”的规范和责任意识，与大股东、董事、监事及高级管理人员保持密切沟通，通过培训、合规提醒等方式持续增强其合规意识和履职能力。2024 年，公司针对董监高开展了资本市场新法规学习，组织控股股东及董监高积极参与重庆证监局、上海证券交易所及上市公司协会等监管和自律机构举办的各类培训 20 余场，传达了股份变动、退市、信息披露等最新监管要求。公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，严格

履行其作出的各项声明和承诺，依法合规、诚实守信、忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东利益。

公司持续完善中长期激励与约束机制，建立了科学的薪酬考核机制，确保董事、高级管理人员的利益与公司 and 股东的利益保持一致。2024 年，公司顺利完成 3 次限制性股票激励计划的解锁上市，通过市场化的激励方式充分调动关键岗位人员的积极性和创造力。同时，公司通过实施企业负责人任期制和契约化管理，依据年度业绩目标与绩效考核指标的完成情况，对企业负责人进行考核，并依据董事会审核结果兑付薪酬。

下一步，公司将持续坚守合规底线，切实压实“关键少数”责任，强化合规意识，督促其严格履行相关声明和承诺。2025 年，公司将实时关注监管政策新变化、新要求，及时传递并组织“关键少数”参与相关培训，不断强化规范意识，维护公司和全体股东合法利益。同时，进一步优化薪酬与中长期激励与约束机制，坚持企业负责人任期制与契约化管理，充分调动关键岗位人员的积极性和创造性，激发新动能，推动公司长期稳健发展。

七、其他说明及风险提示

公司《行动方案》的各项举措仍在持续实施中，以上内容是基于现阶段的实施进展和公司实际情况而作出的评估及完善。后续公司将按照《行动方案》规划践行央企使命，不断规范公司治理、聚焦主业、坚持技术创新、加强信息披露和投资者关系管理、压实“关键少数”责任，推动公司高质量发展，努力通过良好的业绩表现积极回馈投资者，共同促进资本市场平稳运行。

本方案基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，执行情况可能会受政策调整、国内外市场环境及行业变化等因素的影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日