

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2026年4月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月17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、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2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理、环境和社会”章节。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将将在公司2025年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事之独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，公司总经理在 2025 年认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会及董事会的决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《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。

4、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》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 年第一季度报告》。

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。

5、审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）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《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）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战略委员会审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

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审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本

1,323,900,000 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 0.61 元（含税），合计派发现金红利人民币 8,075.79 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。若董事会审议上述利润分配预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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议。

8、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司董事薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会中“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度公司董事薪酬方案为：在公司担任管理职务的非独立董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；不在公司担任管理职务的非独立董事，不领取薪酬及董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴 10 万元/年（税前），独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于确认 2025 年度经营业绩考核情况及高管薪酬的议案》

关联董事张子鹏回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》等相关公告。

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。

11、审议通过《关于 2025 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，公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《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。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》等相关公告。

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。

12、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案评估报告的议案》

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”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2026 年经营业绩考核方案及高管薪酬方案的议案》

关联董事张子鹏回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过《关于 2026 年度捐赠方案的议案》

董事会同意公司 2026 年度捐赠金额不超过 73,000 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

董事会同意公司将“客户服务部”更名为“市场营销部”；“综合管理部（董事会办公室）”下设“党建宣传室”、“人力资源室”、“采购管理室”；“试验管理部”下设“场地管理室”、“技术服务室”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案》

董事会同意公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司因受让中国第一汽车集团有限公司下属长春汽车检测中心有限责任公司 51%股权整合事项可能产生的潜在同业竞争问题，新增出具避免同业竞争的承诺函。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函及公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署协议暨关联交易的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署〈资产租赁协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署《资产租赁协议》，约定将长春汽车检测中心有限责任公司下属与上市公司存在潜在同业竞争的相关资产出租给公司及子公司，公司及子公司按照协议约定向长春汽车检测中心有限责任公司及相关方支付相关费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函及公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署协议暨关联交易的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方发生的日常关联交易预计总金额调整为 18,078.15 万元（不含税）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计额度的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

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薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离任管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

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。

22、审议通过《关于修订〈高级管理人员管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《高级管理人员管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《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》

董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，包括但不限于制定利润分配方案、实施利润分配的具体时间等。董事会在满足股东会审议通过的 2026 年中期分红条件及金额上限的情况下，将根据公司实际情况制定具体的 2026 年中期分红方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事会制定 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，尚需提交公司股东会审议。

24、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司之 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 7、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司之 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见；
- 8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日