

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2025-015

中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月25日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年4月15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，公司全体监事列席本次会议。会议符合《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《2024年度董事会报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年度总经理工作报告》的议案。

三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年年度报告》及其摘要的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

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。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025年第一季度报告》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。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度内部控制评价报告》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。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度内部审计工作情况及 2025 年度内部审计工作计划》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。

七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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。

八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-017）。

九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《中国汽研未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》的议案。该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-017）。

十一、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事刘江、马健依法回避了表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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《中国汽研日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-018）。

十二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保总额不超过 111,822.00 万元。该议案尚需提交股东大会审议。

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2025年度担保预计的公告》（公告编号：临2025-019）。

十三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司 2025 年向金融机构申请不超过 105.60 亿元的综合授信。

十四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》。

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《中国汽研关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：临2025-020）。

十五、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，同意增补马健同志为公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。

十六、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度 ESG

报告》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。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度战略执行情况报告》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。

十八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度科技创新工作报告》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。

十九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度合规管理工作报告》的议案。

二十、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 年度重大经营风险预测评估结果》的议案。

二十一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中国汽研关于持续开展“提质增效重回报”的行动方案》的议案。

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《中国汽研关于持续开展“提质增效重回报”的行动方案的公告》（公告编号：临 2025-021）。

二十二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-022）、《中

国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-023）。

二十三、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定 2024 年度公司企业负责人经营业绩考核结果的议案》。关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。

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，认为公司企业负责人 2024 年度经营业绩考核结果基于年度绩效合同约定的绩效考核指标经董事会考评核算得出，符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定。同意提交董事会审议。

二十四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议公司副职负责人岗位价值系数和薪酬标准的议案》。

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，认为公司副职负责人岗位价值系数和薪酬标准的制定充分考虑了各岗位职权分工、管理经营规模、管理人员规模等因素，符合《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的相关规定和公司实际情况。同意提交董事会审议。

二十五、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定公司主要负责人 2025-2027 年任期经营业绩考核目标的议案》，关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。

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，认为公司根据《中国汽研企业负责人经营业绩考核办法》《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的相关规定制定的 2025-2027 年经营业绩考核目标符合公司中长期发展规划和整体战略目标。同意提交董事会审议。

二十六、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定公司 2025 年主要负责人经营业绩考核年度目标的议案》，关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。

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，认为公司根据《中国汽研企业负责人经营业绩考核办法》《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》

的相关规定制定的 2025 年主要负责人经营业绩考核年度目标涵盖了回报类、经营管理类及约束事项等细化指标，具体目标值符合公司及行业实际情况。同意提交董事会审议。

二十七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-025）。

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