

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2025-037

中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年8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8名，实际出席董事8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8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要的议案。

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）。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书刘安民因工作安排，辞去董事会秘书职务。根据董事长提名，结合公司董事会提名委员会的审核建议，同意聘任黄延君为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为黄延君同志任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》所规定的董事会秘书任职条件，不存在不得担任公司董事会秘书的法定情形。同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：临2025-039）。

3、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计服务机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。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。

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《中国汽研关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-040）。

4、以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于审定董事和企业负责人 2024 年度薪酬方案的议案》中企业负责人 2024 年度薪酬方案，关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。基于谨慎性原则，全体董事对公司董事 2024 年度薪酬方案进行回避表决，直接将董事 2024 年度的薪酬方案提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案中企业负责人薪酬方案向董事会提出建议，认为公司企业负责人薪酬方案制定合理，薪酬考核和发放符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定。并同意提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体委员对董事 2024 年度薪酬方案进行回避表决，将董事 2024 年度薪酬方案直接提交董事会审议。

5、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-041）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日