

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-058

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。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，全体监事、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《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司以现金方式收购中汽研汽车检验中心（天津）有限公司持有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权，本次交易以2025年4月30日为评估基准日，经备案的资产评估价值11,145.48万元为交易价格。本次交易完成后，中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司将成为公司全资子公司。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的公告》等相关内容。

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、董事会战略委员会

审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》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披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《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。

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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。

4、审议通过《关于核销坏账的议案》

董事会同意公司对上海思致汽车工程技术有限公司等 5 家客户合计金额 430 万元（审定数）单项计提的坏账进行核销。

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《关于商用车环境仓系统建设项目的议案》

董事会同意使用总投资预算 1,340 万元自有资金实施商用车环境仓系统建设项目，并授权公司经营管理层具体实施。

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《关于制定经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》

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薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，将不再设置监事会，由董事会审计委员会（成员：张海燕、王兵、石之恒）行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司已完成限制性股票授予登记工作，公司总股本增加至 1,323,900,000 股。董事会同意公司依据上述法律法规、规范性文件以及公司实际情况修订《公司章程》，并根据修订后的《公司章程》办理注册资本等工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的公告》。

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。

9、逐项审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司内部制度进行修订与制定。相关议案逐项表决结果如下：

9.1 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.4 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.5 审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.6 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.7 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.8 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.9 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.10 审议通过《关于修订〈股东分红回报管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9.11 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.12 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.13 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.14 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.15 审议通过《关于修订〈经理层工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.16 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.17 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.18 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.19 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.20 审议通过《关于修订〈董事会议案管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.22 审议通过《关于修订〈ESG 管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.23 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.24 审议通过《关于修订〈管理人员管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.25 审议通过《关于修订〈筹资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.26 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.27 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.28 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.29 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.30 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.31 审议通过《关于修订〈领导人员任期制与契约化管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.32 审议通过《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.33 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的修订后的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张子鹏先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任李景升先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

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提名委员会审议通过。

11、审议通过《关于择期召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
- 5、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议；
- 6、第二届董事会提名委员会 2025 年第六次会议决议；

7、中国银河证券股份有限公司出具的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日