

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2026-006

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年4月22日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年4月10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。会议符合《中华人民共和国公司法》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《2025年度董事会报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2025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《2025年年度报告》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](http://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《2026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](http://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《2025 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](http://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《2025 年度内部审计工作情况及 2026 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 2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告的议案》。

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。

八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn) 的《中国汽研关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-007）。

九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn) 的《中国汽研关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-007）。

十、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交股东会审议。关联董事刘江、马健依法回避

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](http://www.sse.com.cn) 的《中国汽研日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-008）。

十一、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》，该议案尚需提交股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn) 的《中国汽研关于 2026 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2026-009）。

十二、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 2026 年向金融机构申请 62.35 亿元（含）的综合授信。

十三、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](http://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 2026-010）。

十四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 年度 ESG 报告》及其摘要的议案。

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](http://www.sse.com.cn)。

十五、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 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。

十六、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 年度合规管理工作报告》的议案。

十七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2026 年度重大经营风险预测评估结果》的议案。

十八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于持续开展“提质增效重回报”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](http://www.sse.com.cn) 的《中国汽研关于持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-011）。

十九、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](http://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 2026-012）。

二十、审议了《关于购买董责险的议案》。因全体董事均为被保险对象，存在利害关系，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，并将该议案直接提交股东会审议。

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，认为薪酬与考核委员会全体委员均为被保险对象，存在利害关系，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

二十一、以 7 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 2025 年度薪酬方案的议案》中企业负责人 2025 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 2025 年度薪酬方案进行回避表决，直接将董事 2025 年度薪酬方案提交股东会审议。

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 2025 年度薪酬方案进行回避表决，将董事 2025 年度薪酬方案直接提交董事会审议。

二十二、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定公司 2026 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 2026 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。

二十三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《资产核销管理规定》的议案。

二十四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《产权转让和资产处置管理规定》的议案。

二十五、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《股份回购管理制度》的议案。

二十六、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。

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](http://www.sse.com.cn) 的《中国汽研关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-015）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 日