

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025年年度股东会资料



2026年5月13日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保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”)股东会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定如下会议须知:

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,务必请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责股东会有关事宜。

二、股东出席股东会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会表决时,股东不得进行股东会发言。股东违反上述规定的,会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行:首先由股东对各项议案进行审议,随后对各项议案进行表决。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后,宣布表决结果、股东会决议,并由律师宣读法律意见书。

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场方式、网络方式

现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）13:30-15:30

现场会议召开地点：重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

网络投票的时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所交易系统

会议议程：

- 一、主持人宣布股东会开始并报告会议出席情况
- 二、通过监票人（股东代表和律师）
- 三、审议下列议案
 - 1、关于《2025 年度董事会报告》的议案
 - 2、关于 2025 年度利润分配方案的议案
 - 3、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
 - 4、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
 - 5、关于为子公司提供担保的议案
 - 6、关于审定董事 2025 年度薪酬方案的议案
 - 7、关于购买董责险的议案
- 四、听取《中国汽研独立董事 2025 年度述职报告》
- 五、股东发言提问
- 六、主持人或相关人员回答提问
- 七、对上述议案进行投票表决
- 八、统计有效表决票
- 九、宣布表决结果
- 十、宣读并通过股东会决议
- 十一、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料之一

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于《2025年度董事会报告》的议案

各位股东：

2025 年，中国汽研锚定产业发展方向、勇担行业使命责任，在砥砺奋进中夯实发展根基，在服务大局中彰显央企责任担当。公司始终坚守“科技立院”的初心本源，以服务“国之大者”为核心己任，深度融入中国汽车产业发展大局，持续发挥行业技术支撑与创新引领作用，为产业高质量发展提供坚实保障，在“十四五”收官阶段圆满完成各项核心发展任务。

承蒙公司股东的支持和信任，面对复杂严峻的外部环境与产业变革，公司全体干部职工迎难而上、奋力冲刺，推动各项任务取得显著成效，关键指标顺利达成，现就公司董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度工作计划报告如下。

第一部分 2025 年度工作情况

一、2025 年度董事会主要工作

2025 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，严格执行股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。同时，公司以规范治理、提质增效为导向持续完善治理架构，依据监管要求结合公司实际取消监事会、增补选举职工代表董事并完成董事会换届，进一步优化了治理主体构成与决策运行机制，不断推动公司治理水平提升和公司业务发展，有效地保障了公司及全体股东的利益。

（一）董事会日常工作的开展情况

1、筹备召开董事会及股东会会议情况

2025 年，公司共召集召开 9 次董事会、5 次股东会，董事会及股东会依法审批了公司定期报告、年度预决算、利润分配预案、关联交易、对外担保、审计服务机构选聘、《公司章程》修订、董事薪酬方案等重大事项。

公司董事会及股东会会议的召集召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票方式为中小投资者行使投票权提供便利，会议决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会及股东会决议情况，已在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、会议决议执行情况

2025年，公司董事会严格按照股东会的决议及授权，全面执行股东会各项决议，并督促公司经营管理层落实执行股东会、董事会各项决议。公司建立股东会及董事会决议执行台账，动态跟踪决议执行情况，指导监督经理层落实执行。

(1) 董事会执行股东会决议情况：2025年共召集召开5次股东会，审议通过20项议案。公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，20项决议已全部执行完成。详细执行情况参见报告附件《中国汽研2025年度股东会决议执行情况统计表》。

(2) 董事会决议执行情况：2025年共召集召开9次董事会，审议通过59项议案。董事会对股东会授权的重要事项进行科学决策并做好过程管理，所有决议已全部执行完成。详细执行情况参见报告附件《中国汽研2025年度董事会会议决议执行情况统计表》。

3、制度建设工作情况

2025年，公司董事会按照上市公司最新监管要求，结合公司实际情况，审议制修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》《市值管理制度》等30余项公司治理相关制度，并督促公司严格遵守执行，进一步完善了公司治理制度体系，为董事会更好发挥“作决策”提供了有效的制度保障。

(二) 董事会专门委员会工作情况

2025年，公司董事会各专门委员会严格按照议事规则要求，独立、客观地履行职责，积极参与公司相关专项议题研究，为提高董事会决策质量、决策效率、推进公司持续提高规范治理水平打下基础。

1、审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会召开6次会议，审议议案16项。对公司年度审计计划、审计范围、审计意见、审计结果、定期报告、年度预决算、内部控制体系及评价报告、经营风险评估及审计、续聘会计师事务所、聘任公司总会计师等事项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会召开6次会议，审议议案13项。对公司2024年企业负责人经营业绩考核结果、公司主要负责人2025-2027年任期经营业绩考核目标、公司2025年主要负责人经营业绩考核年度目标、董事和企业负责人2024年度薪酬方案、企业负责人经营业绩考核与薪酬管理制度修订等事项进行了审议。

3、战略委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会组织召开3次会议，审议议案5项。审议了公司组织机构调整的议案；听取了公司2024年度ESG报告、战略执行情况报告和科技创新工作报告，围绕公司总体战略布局，从发展环境、战略目标分解、重点战略工程推进情况、ESG工作开展情况、科技规划实施情况、保障举措执行情况等方面进行了研讨，就公司“十五五”战略规划进行了专题研讨，为公司下一步战略工作推进提出了意见和建议。

4、提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会组织召开6次会议，审议议案9项。对公司增补选举董事、聘任公司副总经理、董事会秘书、换届选举独立董事及非独立董事、聘任公司新一届经营管理层等议案进行了审议。

(三) 董事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况

2025年，公司董事按照《公司法》和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，均亲自出席董事会会议。确因工作及其他原因等不能够现场参加会议，则采用通讯方式对议案进行审议和表决。2025年度没有出现对议案审议缺席的情形。董事绩效评价及薪酬情况详见公司2025年年度报告。以下为董事2025年参加会议情况：

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况					参加股东 会情况
		本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东 会的次数
周玉林	否	9	9	0	0	否	5

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘安民	否	9	9	0	0	否	5
刘江	否	9	9	0	0	否	5
马健	否	6	6	0	0	否	4
李轶涛（离任）	否	4	4	0	0	否	2
王镭	否	3	3	0	0	否	2
温倩	否	1	1	0	0	否	0
金锦萍（离任）	是	8	8	0	0	否	5
黄荔（离任）	是	8	8	0	0	否	5
田冠军	是	9	9	0	0	否	5
赵福全	是	9	9	0	0	否	5
黄英君	是	1	1	0	0	否	0

（四）独立董事履职情况

2025年，公司召开独立董事专门会议1次，审议议题1项。就公司年度日常关联交易预计及执行情况进行了审议。

公司组织独立董事从独立性、勤勉履职、专业履职、监督履职、职业操守等维度展开履职评价。独立董事均能严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定与要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责与义务。独立董事通过定期获取公司运营资料、实地考察、参与公司重要会议等方式，及时了解掌握公司经营情况，并凭借专业知识为公司经营决策与规范运作提供意见和建议。同时，独立董事始终秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规赋予的权利，积极参与董事会相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，在强化信息披露规范性的同时提升有效性，向投资者传递公司价值的同时充分揭示可能存在的风险和不确定性。全年公司共编制并披露定期报告4份、各类临时公告60份。在上海证券交易所2024至2025年度信息披露评议工作中，公司获得“A”的评级。

（六）投资者关系管理情况

2025年，公司践行以投资者为本的理念，高度重视投资者沟通与权益保护，已构建起多层次、常态化、高质量的投资者沟通体系，并持续优化投资者关系管

理机制，不断提升投资者交流的针对性与便利性。

全年，公司常态化接听投资者热线电话，以专业耐心的态度认真解答投资者提问，积极接待行业分析师和机构投资者调研，在上证 e 互动及时回复投资者提问 50 余条，回复率达 100%，在上证路演中心召开定期报告业绩说明会 3 场，举办现场投资者集中交流会 2 场。

二、2025 年度公司总体经营情况

（一）行业发展环境

我国汽车产业转型升级步伐持续加快，产业规模与发展质量双提升，继续成为拉动国民经济增长的重要引擎。据中国汽车工业协会统计，全年汽车产销再创历史新高，连续多年稳居全球首位；新能源汽车保持强劲增长势头，渗透率进一步提升达 47.9%，成为驱动产业转型升级的核心力量；汽车出口规模持续扩大，国际竞争力与全球影响力显著增强。行业向电动化、智能化、网联化、低碳化、国际化深度转型，呈现以下特点：

一是政策引领驱动行业高质量发展。国家持续加大对新能源、智能网联、核心零部件等关键领域的政策支持力度，陆续出台汽车行业稳增长、产业链与供应链安全、质量安全与监管规范、对外开放与出口提质、数字化转型等系列政策，有力驱动行业稳健发展、技术创新与转型升级，进一步激发汽车研发与测评需求，为汽车技术服务业务拓展提供坚实支撑。

二是技术升级催生测试验证服务新空间。汽车新能源技术加速迭代，高功率充电、高压充电平台、车桩协同取得技术突破，全固态电池技术持续攻坚，混合固液电池小规模量产，磷酸铁锂和三元锂电池性能全面提升，智能网联技术体系持续完善，组合驾驶辅助功能渗透率快速提高，研发数智化转型加快，仿真设计、数字孪生、虚拟验证等技术广泛普及，带动测试验证服务需求持续增长。

三是检测标准密集升级拓宽第三方技术服务空间。行业聚焦新能源安全、智能网联、整车安全等领域加快标准升级，强制性检测项目持续扩容，《电动汽车安全要求》《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》《燃料电池电动汽车安全要求》《机动车运行安全技术条件》等多项国家强制性标准陆续发布或公开征求意见，持续带动第三方检测认证、技术评价需求稳步提升。

四是品牌格局优化激活市场多元化服务需求。传统车企与造车新势力竞合发展，推动中国品牌汽车实现全面崛起，据中国汽车工业协会统计，2025 年中国品

牌乘用车销量占有率达 69.5%，市场主体构成更趋多元，国有车企、民营自主品牌、合资车企、进口品牌、造车新势力、科技跨界企业等各类市场主体协同发展、同台竞技。各自依托其资源禀赋与发展优势形成差异化竞争格局，持续催生旺盛且多层次的汽车技术服务需求，推动行业实现高质量发展。

五是海外市场突破助推技术服务国际化拓展。中国汽车出口规模与全球地位持续巩固，在复杂国际环境下保持快速增长，据中国汽车工业协会数据，2025 年中国汽车出口数据为 709.8 万辆，同比增长 21.1%，欧洲、东南亚、中东成为核心出口市场，本地化生产与技术合作加速推进，为国内汽车技术服务业务走向海外、参与国际市场竞争提供重要契机与广阔空间。

（二）公司整体经营情况

1、收入情况

公司全年实现营业收入 49.67 亿元，同比增长 4.96%，实现利润总额 13.42 亿元，同比增长 18.52%。其中：汽车技术服务业务实现收入 45.82 亿元，同比增幅 10.11%。主要原因：一是我国汽车产业稳健增长，电动化、智能化相关核心技术密集涌现，行业标准体系建设相应推进，带动检验检测、出口认证等技术服务需求攀升；二是公司持续推进市场开拓，坚持以客户为中心，深化区域化改革，构建“区域统筹、协同服务”模式，落实“一企一策”服务机制，推动资源高效集约配置，提升运营效率与市场响应能力，增强公司市场竞争力；三是公司战略投资与技术布局加速落地，围绕汽车电子通信与软件、智能驾驶与主动安全、数据记录与安全、虚拟仿真与智能测评等技术方向开展能力提升，积极牵头或联合参与国际、国家标准建设，以技术和标准为引领筑牢公司内生动力，助力公司影响力提升。装备制造业务实现收入 3.51 亿元，同比降幅 34.39%。主要原因：一是受行业周期与市场需求波动影响，燃气和氢能汽车系统及零部件市场、轨道交通制造业务需求下降；二是持续聚焦主责主业，专用车制造业务保持增长，但公司根据行业形势不断优化业务结构与资源配置，主动退出专用车销售业务，进一步强化风险管控与资产运营质量。

2、资产及收益情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 140.72 亿元，同比增长 39.19%，归属于上市公司股东的净资产 78.35 亿，同比增长 10.63%；资产负债率为 31.34%；加权平均净资产收益率 14.31%，同比上升 1.04 个百分点，扣除非经常性损益后

的加权平均净资产收益率 13.59%，同比增长 0.63 个百分点；基本每股收益 1.06 元/股，同比增长 16.48%。

3、科技项目成果

2025 年，公司坚持以科技创新为引领，把握汽车行业技术发展趋势，持续加大科研投入，加强科技创新平台建设，组织前瞻技术和关键核心技术攻关，取得技术创新新成就。报告期内，公司研发费用占收入比达 6.98%，承担国家级科研课题 10 项，省部级科研课题 29 项；获得专利授权 194 项，其中发明专利 107 项；获省部级、行业级科技奖励 37 项，其中获得重庆市科技进步奖二等奖 3 项；获中国汽车工程学会科技进步奖 5 项（其中特等奖 1 项）；获机械工业科学技术奖 7 项；中国质量协会质量技术奖 6 项；获重庆市经济和信息化委员会认定电子通信与软件、智能驾驶与主动安全制造业中试平台，重庆市智能网联新能源汽车智能检测技术及装备产业创新综合体；获重庆市科学技术局认定风洞与数智化、车规芯片、新能源商用车、汽车轻量化、低空安全等 5 个技术创新中心；汽车行业可信数据空间与高质量数据集获批国家级先行先试项目；电池数据与智驾数据应用获评国家数据局“数据基础设施典型案例”。

4、投资建设情况

2025 年，公司完成股权投资 79,955.58 万元，同比增长 133.92%；固定资产投资 167,021.67 万元，同比增长 36.00%。

股权投资主要涉及收购南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司和中认车联网技术服务（深圳）有限公司；固定资产投资主要涉及中国汽研华东总部基地建设和南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司等项目投入。

5、人才队伍建设

公司坚持人才是第一资源理念，深入实施人才强企战略，以高层次人才引进与内部培养为双轮驱动，系统性优化人才生态，全面推行以价值创造为导向的绩效文化，有效激发了全员干事创业的积极性与创造性，打造了一支适应公司战略发展的高素质人才队伍，为公司科技创新提供了强大的人才支撑。截至报告期末，公司硕士及以上 1,235 人，副高级及以上职称人员 496 人，柔性引进外部专家 13 人，培养评聘内部专家 33 人，人才结构进一步优化。

（三）子公司经营情况

公司 2025 年度纳入合并范围的子公司的主要经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
凯瑞认证公司	子公司	试验检测服务	5,000.00	6,384.02	2,522.36	7,958.70	874.70	498.85
北京科技公司	子公司	试验检测服务	742.00	868.76	745.99	632.08	9.04	8.48
凯瑞装备公司	子公司	试验装备开发	8,000.00	55,023.20	31,930.76	41,252.69	5,147.14	4,591.74
江苏公司	子公司	试验检测服务	54,393.18	180,185.36	60,791.87	20,795.30	3,274.63	2,849.36
凯瑞动力公司	子公司	汽车燃气系统及关键零部件	5,000.00	30,956.20	15,689.68	18,037.75	1,208.03	983.26
智能网联公司	子公司	试验检测服务	10,000.00	81,812.84	41,250.71	48,613.23	16,288.85	13,315.13
西部试验场公司	子公司	试验检测服务	5,000.00	10,698.98	8,596.00	7,567.28	723.16	618.16
凯瑞特种车公司	子公司	专用汽车改装与销售	15,177.91	22,769.29	19,115.17	13,044.46	16.80	127.54
北京技术公司	子公司	试验检测服务	45,867.25	20,455.34	14,506.15	11,760.93	554.84	464.58
河南公司	子公司	试验检测服务	1,000.00	14,991.23	8,824.28	11,555.15	3,397.42	2,860.46
广东公司	子公司	试验检测服务	10,000.00	50,694.76	37,758.50	27,468.36	7,294.68	6,359.12
孵化公司	子公司	创业空间服务	10,000.00	9,809.07	9,606.53	0.97	-329.40	-297.92
双桥试验场公司	子公司	试验检测服务	2,000.00	41,025.63	34,704.86	36,306.92	21,654.48	18,524.78
凯瑞机器人公司	子公司	试验检测服务	20,000.00	31,963.51	15,601.91	8,377.23	52.09	124.02
智能网联（湖南）公司	子公司	试验检测服务	5,000.00	39,141.09	11,474.33	10,861.17	2,976.29	2,639.76
新能源公司	子公司	试验检测服务	10,000.00	28,177.03	19,877.87	23,398.66	6,388.58	5,405.83
凯瑞传动公司	子公司	轨道交通及零部件	11,184.19	35,688.81	31,878.30	7,518.53	775.88	760.55
新能源（江苏）公司	子公司	试验检测服务	3,300.00	10,215.65	5,222.60	4,616.06	1,335.55	1,058.36

深圳公司	子公司	试验检测服务	5,000.00	3,510.50	3,414.66	642.07	236.83	226.92
中环汽研公司	子公司	试验检测服务	300.00	2,057.33	569.11	1,663.70	254.36	254.78
天平公司	子公司	试验检测服务	5,000.00	14,008.47	11,802.54	4,420.46	2,664.06	2,058.16
天鑫公司	子公司	试验检测服务	500.00	1,399.04	1,356.63	665.42	64.70	71.55
天浩公司	子公司	试验检测服务	200.00	242.41	105.65	243.67	-307.68	-292.30
中检测评公司	子公司	试验检测服务	90,000.00	11,882.33	10,402.57	2,503.72	329.61	402.57
车百中汽公司	子公司	试验检测服务	1,800.00	1,361.99	1,213.83	845.74	5.20	6.92
车城融合武汉公司	子公司	试验检测服务	2,000.00	3,488.51	2,447.10	3,984.95	603.05	447.10
中认车联网公司	子公司	试验检测服务	2,000.00	9,111.52	2,175.14	3,739.08	8.54	8.54
南方试验场公司	子公司	试验检测服务	200,316.11	207,129.50	201,808.10	8,039.61	565.20	431.22
智能网联（成都）公司	子公司	试验检测服务	3,000.00	9,504.17	3,006.19	285.05	8.30	6.19

注：1. 凯瑞机器人公司含凯瑞机器人公司（本部）和下属子公司凯瑞认证服务公司；

2. 凯瑞传动公司含凯瑞传动公司（本部）和下属子公司长春凯瑞传动技术有限公司；

3. 中检测评公司含中检测评公司（本部）和下属子公司中检车服检测技术（北京）有限公司；

4. 双桥试验场公司本期实现营业收入 36,306.92 万元，实现净利润 18,524.78 万元，该公司持续发挥场地服务优势，营业收入、净利润同比基本持平；

5. 智能网联公司本期实现营业收入 48,613.23 万元，同比增长 41.75%，实现净利润 13,315.13 万元，同比增长 76.64%，本期智能网联汽车渗透率快速提升，中国汽研智驾测评品牌影响力增强，公司强化市场拓展，优化属地化业务布局，实现营业收入、净利润同比增长。

三、分红政策及利润分配情况

公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件在《公司章程》中明确了现金分红政策。

公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出计划等因素，经公司第五届董事会第二十一次会议审议、2024 年年度股

东会批准，公司制定了2024年度向全体股东按每股派发现金0.24元（含税）的利润分配方案，并于2025年7月9日完成权益派发，共计派发现金红利240,733,172.88元（含税）。

此外，为增加分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经公司2024年年度股东会授权、第五届董事会第二十四次会议审议，公司制定了2025年前三季度向全体股东按每股派发现金0.10元（含税）利润分配方案，并于2025年12月17日完成权益派发，共计派发现金红利100,305,488.70元（含税）。

第二部分 2026年工作计划

2026年是公司“十五五”承前启后、谋篇布局的关键开局之年，更是中国汽研把握产业深刻变革、实现转型升级的关键之年。在此重要节点，公司将紧扣“练内功、强基础”年度主题，坚持稳中求进、持续向好的总基调，围绕“战略布局、科技创新、市场营销、数智转型”四个方面，提升自主发展核心能力，将发展势能切实转化为增长动能，为“十五五”高质量发展筑牢根基。

一、总体发展思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大、二十届四中全会、中央经济工作会议及两会精神，按照国资委和集团各项工作部署，聚焦高质量发展主线，稳中求进提质增效，科学谋划“十五五”创新发展工作，加快发展新质生产力，以实干争先、勇创一流的奋斗姿态，奋力谱写中国汽研高质量发展新篇章。

二、董事会的主要工作安排

2026年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的根本原则，紧扣“定战略、作决策、防风险”的核心职责，立足顶层规划精准发力，围绕战略引领、治理完善、科学决策、风险防控、信息披露、投资者关系管理等方面，持续提升专业化履职水平与治理效能，为公司高质量发展行稳致远提供坚实保障。

（一）强化战略引领，赋能产业升级

坚持从顶层设计与战略层面出发，构建战略规划制定、实施、评估、动态调整的闭环管控体系，紧扣“十五五”战略规划开局部署任务，持续强化战略引领，系统检视“十四五”规划执行过程中的经验与不足，扎实推进“十五五”战略解码与宣贯；充分发挥专业研判能力，聚焦汽车产业变革趋势开展前瞻性布局，针

对性打造公司核心功能与竞争力，持续巩固主责主业竞争优势，推动公司发展与产业升级同频共振。

（二）完善治理体系，筑牢发展根基

坚守合规底线，治理高线，对标新《公司法》及《上市公司治理准则》要求，持续优化公司治理架构，进一步完善中国特色现代企业制度，厘清股东会、董事会、董事会与经营管理层的权责边界，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。同时，强化规范运营理念，动态跟踪上市公司监管政策变化，将监管要求有机嵌入公司制度体系与治理实践，持续提升治理效能，系统完善 ESG 管理体系，践行央企责任，为公司合规经营、稳健发展筑牢坚实保障。

（三）做实决策支撑，提升决策质效

依托董事多元专业背景，围绕高质量发展主线，构建事前充分研判、事中科学审议、事后闭环跟踪的全链条决策管理体系。事前针对重大投融资、关联交易、担保等关键事项开展专项调研与研讨，事中严格履行审议程序，严把决策合规关、科学关，事后持续优化决议执行跟踪与反馈体系，强化决策落地的动态调整与闭环管理，确保决策适配公司发展实际与市场变化趋势，持续建设科学、理性、高效的董事会。

（四）健全风控体系，守牢发展底线

将“防风险”作为保障公司稳健发展的重要屏障，积极推动公司风险防控管理机制完善，聚焦重大经营投资及关联交易事项、重大工程项目和科研课题等，有效识别、研判并推动防范化解潜在风险，保障公司依法合规经营。董事会将持续统筹部署覆盖公司经营全流程的风险防控体系，重视事前风险研判，强化事中过程管控，关注事后整改落实，实现风险闭环管理，助力公司经营稳健有序发展。

（五）强化信息披露，赋能市场认同

严格遵照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司治理要求，紧扣监管从严、以投资者为本的导向，压实信息披露主体责任，筑牢资本市场诚信根基，提升公司信息披露的简明性、可读性，强化内幕信息管理与合规管控，严把信息披露质量关，提升公司透明度与公信力，助力投资者合理科学决策，切实维护中小投资者合法权益，为提升公司价值提供坚实保障。

（六）丰富投关管理，提升公司形象

紧扣资本市场高质量发展要求，构建全方位、多层次的投资者关系管理体系，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、调研接待、“走进上市公司”活动等多元渠道，精准传递公司愿景、使命、战略规划与经营成果，积极耐心回应投资者关切，增强市场对公司价值的理解与认同。筑牢公司与投资者间稳定、互信的良好关系，提升公司市场形象，为公司在资本市场的健康发展营造积极有利的环境。

2026 年，公司董事会将以“十五五”规划为战略引领，全面对标落实国资委及集团各项战略部署，坚守价值创造初心，聚焦主责主业，持续锻造核心竞争优势，以跃马争先的昂扬姿态，策马奋进的实干劲头，强基固本，锐意进取，实现“十五五”战略目标开好局、起好步，在高质量发展的时代浪潮中勇立潮头、再创佳绩，以良好的经营成果回馈广大投资者！

以上报告，提请股东会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料之二

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司 2025 年实现净利润 731,341,661.12 元，合并后归属于上市公司股东的净利润 1,057,677,423.32 元，母公司 2025 年度实现的可供分配利润为 731,341,661.12 元。

为增加分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，公司 2024 年年度股东会授权董事会在公司 2025 年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议批准，公司 2025 年前三季度向全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元（含税）进行利润分配，并于 2025 年 12 月 17 日完成权益派发，共计派发现金红利 100,305,488.70 元（含税）。

根据中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的相关规定，本着兼顾公司持续发展及合理回报股东的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划，提议公司 2025 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.40 元（含税）实施利润分配，共计派发现金红利 240,733,172.88 元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余利润结转至下年度分配。公司 2025 年度不送股也不进行公积金转增股本。

详细情况见披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（编号：临 2026-007）。

以上议案，提请股东会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料之三

中国汽车工程研究院股份有限公司 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

各位股东：

为增加公司分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，结合自身经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素开展中期利润分配。现计划2026年公司中期现金分红金额不超过公司2026年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%，并提请股东会授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配条件的情况下制定公司2026年中期具体的利润分配方案。

以上议案，提请股东会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026年5月13日

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据公司日常生产经营和发展建设的实际情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为规范关联交易行为，公司对2026年度日常关联交易进行了预计，经第六届董事会第四次会议审议通过，同意提交股东会审议。

一、2026 年度日常关联交易预计

根据公司业务发展规划及其他日常交易事项，预计2026年度与关联方发生的各类日常关联交易总额为38,500.00万元，具体见下表：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及劳务	1、中国检验认证（集团）有限公司及其下属公司	5,000.00	1.63	4,488.36	1.47	
	其中：中国检验认证集团中东有限公司	3,000.00	0.98	2,596.89	0.85	
	中国质量认证中心有限公司	700.00	0.23	481.16	0.16	
	中国检验认证集团德国有限公司	600.00	0.20	335.26	0.11	
	中国检验认证（集团）有限公司及其他下属子公司	700.00	0.23	1,075.05	0.35	
	2、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司及其下属公司	1,500.00	0.49	273.99	0.09	
	小计	6,500.00	2.12	4,762.35	1.56	

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	1、中国检验认证（集团）有限公司及其下属公司	20,000.00	4.76	5,036.45	1.20	
	其中：中国质量认证中心有限公司	19,000.00	4.52	4,021.21	0.96	预计业务增加
	中国检验认证（集团）有限公司及其他下属子公司	1,000.00	0.24	1,015.25	0.24	
	2、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司及其下属公司	10,000.00	2.38	5,484.45	1.30	预计业务增加
	小计	30,000.00	7.14	10,520.90	2.50	
向关联人出租资产	中国检验认证（集团）有限公司及其下属公司	1,500.00	79.21	567.62	55.30	
	小计	1,500.00	79.21	567.62	55.30	
向关联人承租资产-支付的租金	中国检验认证（集团）有限公司及其下属公司	300.00	3.25	12.70	0.14	
	小计	300.00	3.25	12.70	0.14	
关联利息支出	中国检验认证（集团）有限公司及其下属公司	200.00	7.72	93.29	3.60	
	小计	200.00	7.72	93.29	3.60	
合计		38,500.00	/	15,956.86	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国检验认证（集团）有限公司

1. 基本情况

中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中国中检”）是经国务院批准设

立、国务院国资委管理的中央企业，是以“检验、检测、认证、标准、计量”为主业的综合性质量服务机构，创建于1980年。注册地址：北京市朝阳区西坝河东里18号24层，注册资本：76.00亿元，法定代表人：许增德。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理。一般项目：进出口商品检验鉴定；标准化服务；计量技术服务。2025年度主要财务数据：资产总额3,275,252.93万元，净资产2,003,226.59万元，营业收入7,291.40万元，净利润53,185.81万元。

2. 与公司的关联关系

中国中检是公司的控股股东。

（二）中国质量认证中心有限公司

1. 基本情况

中国质量认证中心有限公司成立于2023年，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人：谢肇煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；业务培训；租赁服务；非居住房地产租赁。2025年度主要财务数据：资产总额1,074,689.58万元，净资产958,886.14万元，营业收入348,102.91万元，净利润79,812.45万元。

2. 与公司的关联关系

中国质量认证中心有限公司与公司同属中国中检控制的企业。

（三）中国检验认证集团中东有限公司

1. 基本情况

中国检验认证集团中东有限公司是中国中检下属海外子公司，成立于2004年，位于阿联酋迪拜。注册地址：Bldg LB02106 Room No. 06 near Gate #3 Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE，注册资本：186.96万元，法定代表人：秦子渊。经营范围：检测检验服务，包括矿产品检验检测、固体废料、沙特、苏丹等国装运前检验、油品检验检测等。2025年度主要财务数据：资产总额3,045.86万元，净资产565.99万元，营业收入3,900.45万元，净利润-894.02万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验认证集团中东有限公司与公司同属中国中检控制的企业。

（四）中国检验认证集团德国有限公司

1. 基本情况

中国检验认证集团德国有限公司（英文缩写：CCIC Germany GmbH）是中国中检下属海外子公司，成立于1989年，是中国中检在欧洲设立的第一家以检验、鉴定、认证和测试为主营业务的独立第三方检验认证机构。注册资本：54.27万元。经营范围：进口再生废物原料及进口旧机电产品装运前检验等政府授权业务；品质及数量检验、价值鉴定、产品测试等国际贸易中独立第三方检验服务；产品认证和各类管理体系认证业务。2025年度主要财务数据：资产总额2,367.22万元，净资产2,094.37万元，营业收入2,195.64万元，净利润228.63万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验认证集团德国有限公司与公司同属中国中检控制的企业。

（五）上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

1. 基本情况

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司由上海机动车检测中心于2016年改制转企而成，是第三方国家级机动车产品检测机构，是具有全品类机动车检测资质的国检中心。注册地址：上海市嘉定区于田南路68号，注册资本：250,000万元，法定代表人：陈忠益。经营范围：认证服务；机动车、工业机械、农用机械的整机及其零部件的认证、检测试验、验货；检测技术研究；质量管理；计量检定；从事机动车及非道路车辆技术、机械设备技术、检测设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事机动车、机械设备、检测设备质量的技术检测；自有房屋租赁；物业管理；企业管理；企业管理咨询；会务服务；展览展示服务；机械设备、检测设备的维修（除特种设备）。2025年度主要财务数据：资产总额841,895.90万元，净资产478,613.91万元，营业收入254,704.47万元，净利润34,800.29万元。

2. 与公司的关联关系

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司为中国汽研董事（非独立董事）担任董事的法人企业。

三、定价政策和依据

公司本次日常关联交易事项主要是商品、服务、劳务等，本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，具体定价政策如下：

（一）商品、服务定价政策

销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。

（二）让渡资产使用权定价政策

让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

以上议案，提请股东会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026年5月13日

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》以及《对外担保管理制度》的相关规定，为全面促进公司发展，满足子公司生产经营资金需求，公司根据日常生产经营的实际情况，就未来一年内为子公司提供担保的计划进行预计。具体如下：

2026年公司计划为子公司在金融机构提供的担保总额为45,000万元（含），用于对下列子公司提供担保：

- 1、公司为全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司向金融机构申请综合授信额度时，提供人民币2,000万元的信用或质押担保。
- 2、公司为全资子公司重庆凯瑞传动技术有限公司向金融机构申请综合授信额度时，提供人民币6,000万元的信用或质押担保。
- 3、公司为全资子公司重庆凯瑞动力科技有限公司向金融机构申请综合授信额度时，提供人民币10,000万元的信用或质押担保。
- 4、公司为全资子公司重庆凯瑞测试装备有限公司向金融机构申请综合授信额度时，提供人民币8,000万元的信用或质押担保。
- 5、公司为全资子公司中汽院智能网联科技有限公司向金融机构申请综合授信额度时，提供人民币8,000万元的信用或质押担保。
- 6、公司为全资子公司中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司向金融机构申请综合授信额度时，提供人民币9,000万元的信用或质押担保。
- 7、公司为全资子公司中汽院新能源科技有限公司向金融机构申请综合授信额度时，提供人民币1,000万元的信用或质押担保。
- 8、公司为全资子公司中汽院（重庆）汽车检测有限公司向金融机构申请综合授信额度时，提供人民币1,000万元的信用或质押担保。

担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，主要授信品种为流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、金融机构承兑汇票、金融机构票据（含票据池）、供应链金融、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。在预计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。

以上议案，提请股东会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026年5月13日

中国汽车工程研究院股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料之六

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于审定董事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》《中国汽研企业负责人经营业绩考核办法》等制度的规定，公司制定了董事和企业负责人 2025 年度薪酬方案，具体如下：

公司董事长及在公司担任企业负责人职务的董事，按照公司企业负责人任期制与契约化管理相关要求进行薪酬考核和发放，不因其担任公司董事额外领取薪酬；公司独立董事每年根据履职评价结果领取 8 万元津贴；职工代表董事按其在公司担任的其他职务领取薪酬，不因其担任公司董事额外领取薪酬；其余董事不在公司领取薪酬。

以上议案，提请股东会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于购买董责险的议案

各位股东：

公司为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，保障广大投资者利益，促进董事、高级管理人员充分行使权利履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。具体如下：

一、董责险方案

- 1、投保人：中国汽车工程研究院股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 4、保费预算：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会及其授权人士具体办理公司购买董责险相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保费费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

以上议案，提请股东会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年年度股东会听取材料

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

根据会议安排,本次股东会听取公司四位独立董事金锦萍、黄荔、田冠军、赵福全作出的《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中国汽研独立董事 2025 年度述职报告》（金锦萍），《中国汽研独立董事 2025 年度述职报告》（黄荔），《中国汽研独立董事 2025 年度述职报告》（田冠军），《中国汽研独立董事 2025 年度述职报告》（赵福全）。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日