

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2026-011

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告

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，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十四届四中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院国资委关于央企高质量发展的部署要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司投资价值与产业价值双向提升，切实维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益，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”）于2025年4月26日披露了《中国汽研关于持续开展“提质增效重回报”的行动方案》（公告编号：临2025-021）（以下简称《行动方案》）。截至目前，公司根据《行动方案》确定的目标扎实推进、逐项落地、务实求效，各项工作有序开展并取得阶段性进展。后续公司将以更高标准、更实举措持续深化“提质增效重回报”专项行动，不断增强核心竞争力、提升治理水平与回报能力。现将执行情况及持续开展“提质增效重回报”行动计划报告如下：

一、锚定主业发展，推进经营质效稳步提升

2025年，是公司实施“三攻坚一提升”工程之年，也是“十四五”规划的收官之年。面对复杂严峻的外部环境与产业变革，公司坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，落实“一企一策”策略，立足汽车检测认证核心主业，深化区域布局与市场拓展，聚焦区域能力补全与产能释放，打造专业化、特色化属地服务能力，并强化各板块协同与资源整合，构建“区域统筹、协同服务”模式，实现运营效率提升。公司不断强化精益化管理，以“固本拓新、提质增效”为核心，全面深化成本管控与资源配置，持续压降成本提升效率，为公司高质量发展筑牢基础。公司全年营收利润均达新高，实现营业收入49.67亿元，同比增

加 4.96%，实现利润总额 13.42 亿元，同比增加 18.52%。公司持续聚焦主责主业效果显著，汽车技术服务业务实现收入 45.82 亿元，同比增长 10.11%，占营业收入比例达 92.24%，再创历史新高。

下一步，公司将以科学谋划为引领，开启“十五五”时期创新发展战略布局，坚守主责主业，锚定核心业务发展方向，持续优化业务结构与资源配置，将资源向核心赛道、高潜领域与关键环节集中，不断强化核心技术优势与市场竞争力，以稳健扎实的经营成效支撑公司高质量可持续发展。立足 2026 年，公司将紧扣“练内功、强基础”年度主题，承接并用好公司在“十四五”时期打下的坚实基础，坚持以效益为导向，夯实经营基础，提升运营效率与发展质量，深耕主业赛道的同时加快培育新的增长曲线，构建传统业务与新兴业务双轮驱动新格局，将发展势能切实转化为增长动能。

二、前瞻技术布局，加快产业价值高效转化

公司深入贯彻落实国家科技创新战略，充分发挥科技创新引领作用，以关键技术突破、创新平台搭建、成果转化落地为驱动，为构建新质生产力蓄势赋能。公司作为国家级质量检验检测机构、国家汽车技术创新和公共服务技术平台，把握汽车行业技术发展趋势，打造了“33310”科技创新体系，持续加大研发投入。2025 年，公司研发费用占收入比达 6.98%，聚焦汽车指数、高端装备等方向，获批国家项目 10 项，省部级项目 29 项；科技奖励实现新突破，获省部级、行业级科技奖励 37 项。公司获重庆市经济和信息化委员会认定的电子通信与软件、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的风洞与数智化、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。公司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”，有效推动产学研合作深化与产业技术升级。

下一步，公司将继续坚持自主创新，加强产业共性技术与前沿技术前瞻研究，探索研发效益评估体系，推动研发成果高效转化，不断优化人才激励机制，夯实科技创新“人才力”。2026 年，公司将聚焦核心主业发展需求，围绕“绿色、安全、体验”技术主线，进一步加大在汽车新能源、智能网联、测试装备、低空等

关键领域的研发投入与资源配置，加速研发成果转化应用，持续提升研发投入的产出效能与效益。同时，积极引进与培养领军人才，深化与高校、院所及科技企业的战略合作，构建开放创新生态，全面夯实公司技术基底。

三、坚守价值导向，厚植股东回报长效落地

公司始终坚持以投资者为本的核心理念，将稳定回报股东、共享发展成果作为提质增效的重要目标，持续健全常态化、制度化、可持续的现金分红机制，与全体股东共享公司发展成果，切实维护投资者合法权益。公司于2025年制定了《中国汽研未来三年股东回报规划(2025-2027年)》(以下简称《股东回报规划》)，进一步明确股东回报目标与实施路径。依据相关法律法规、监管指引要求及《股东回报规划》，公司2024年度合计向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税)，共计派发现金红利约3.41亿元。公司积极推动中期分红快速兑现，于2025年12月实施了2025年度前三季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利约1.00亿元，高效及时地与投资者共享发展成果，提升投资者获得感与信心。公司高度重视价值塑造与市场认同，于2025年制定并实施了《市值管理制度》，科学明确了市值管理原则、主体与职责、监测预警机制和应对措施等内容，通过系列举措推动市场认可度与资本市场形象提升。

下一步，公司将继续把市值管理与股东回报融入公司发展全局，持续构建“价值创造、价值传递、价值共享”的长效发展体系，保持现金分红的稳定性、持续性与可预期性。2026年，公司将根据《股东回报规划》并结合公司实际情况，制定科学合理的年度分红计划，持续推进中期分红，切实增强广大投资者的获得感。同时，公司将以稳健的经营业绩支撑内在价值创造，适时适时用好市值管理工具，加强价值挖掘与传递，推动公司内在价值与市场价值匹配，引导投资者以更加长远的视角关注和投资中国汽研。

四、强化信披管理，深化投关互动传递价值

公司始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，严格按照监管要求，持续加强信息披露管理。2025年公司共编制披露定期报告4份、各类临时公告62份，以投资者需求为导向，积极主动传递公司发展战略、经营成果与财务状况等信息，提升信息披露的针对性与可读性，有效拉近了公司与市场的

距离，稳定市场预期、增强投资信心。公司连续三年在上海证券交易所上市公司信息披露评议工作中获得“A”。

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。

下一步，公司将进一步加强信息披露与投资者关系管理工作，严格遵循监管规则与公司治理要求，严把信披质量关，提升公司透明度与公信力，并在合规范围内积极与投资者互动交流，切实保障广大投资者知情权与参与权，有效增强市场认可度与投资者信任感。2026年，公司将紧扣监管从严、以投资者为本的导向，压实信息披露主体责任，强化内幕信息管理与合规管控，持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平，筑牢合规底线，丰富价值传递形式，切实维护中小投资者合法权益，为持续提升公司价值与治理水平提供坚实保障。

五、严守治理底线，夯实公司治理坚实根基

公司始终将公司治理与规范运作作为公司高质量发展的重要基石，严格对照证监监管及国资要求，扎实推进治理体系完善。2025年，公司根据《上市公司章程指引》等法律法规规范，全面修订完善《公司章程》及各项配套制度，取消监事会并完成董事会换届，进一步厘清治理主体权责、优化决策运行机制，不断提升制度体系的规范性与科学性，着力构建权责清晰、制衡有效、运行规范的治理架构，夯实公司治理根基，持续提升公司治理效能。公司全年共召开5次股东会、9次董事会、21次董事会专门委员会和1次独立董事专门会议，审议通过了公司定期报告、战略规划、利润分配、经理层考核及薪酬方案、对外担保、关联交易等重要事项。

下一步，公司将继续坚守合规底线、治理高线，牢筑治理根基，持续健全权责法定、权责透明、有效制衡的公司治理机制，进一步强化董事会定战略、作决策、防风险核心作用，为公司高质量发展与资本市场稳健运行提供坚实保障。2026年，公司将全面落实新《上市公司治理准则》及监管最新要求，以健全中国特色

现代企业制度、提升治理效能为核心，持续完善治理体系；系统完善专业化 ESG 管理体系，提升环境、社会及治理信息披露水平；不断健全内控机制，加强重点领域风险防控，为切实维护投资者合法权益提供坚实的制度基础和治理支撑。

六、压实履职责任，提升关键少数履职效能

公司始终将压实“关键少数”履职责任、提升治理主体履职效能作为公司高质量发展的关键抓手，持续强化与大股东、董事、高级管理人员的责任传导和沟通，通过专题培训、合规提示等多种方式，增强其合规意识和履职能力。2025年，公司聚焦最新监管政策导向，系统组织大股东、董事、高级管理人员参加重庆证监局、上海证券交易所及上市公司协会等监管和自律机构举办的各类培训活动 20 余场，精准传达股份变动、信息披露、内幕知情人管控、短线交易等最新监管要求。公司“关键少数”均能够严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，严格履行其作出的各项声明和承诺，依法合规、诚实守信、忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东利益。公司顺利完成限制性股票激励计划解锁上市，通过市场化的激励方式充分调动关键岗位人员的积极性和创造力。同时，公司通过实施企业负责人经营业绩考核管理，依据年度业绩目标与绩效考核指标的完成情况，对企业负责人进行考核，并依据董事会审核结果兑付薪酬。

下一步，公司将继续筑牢合规经营根基，压紧压实“关键少数”责任，持续强化规范运作意识，督促其严格履行相关声明和承诺。2026 年，公司将实时关注监管政策新变化、新要求，及时传递并组织“关键少数”参与相关培训，规范董事、高级管理人员履职行为，强化独立董事履职保障，维护公司和全体股东合法利益。同时，严格落实新《上市公司治理准则》要求，持续优化完善董事、高级管理人员薪酬管理，健全董事、高级管理人员薪酬与业绩挂钩、薪酬追索扣回等长效激励约束机制，坚持经营业绩考核管理，充分调动关键岗位人员的积极性和创造性，激发新动能，确保董事、高级管理人员的利益与公司和股东的利益保持一致，推动公司长期稳健发展。

七、其他说明及风险提示

公司《行动方案》的各项举措仍在持续实施中，以上内容是基于现阶段的实施进展和公司实际情况而作出的评估及完善。后续公司将按照《行动方案》规划践行央企使命，不断规范公司治理、聚焦主业、坚持技术创新、加强信息披露和

投资者关系管理、压实“关键少数”责任，推动公司高质量发展，努力通过良好的业绩表现积极回馈投资者，共同促进资本市场平稳运行。

本方案基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，执行情况可能会受政策调整、国内外市场环境及行业变化等因素的影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

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