

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案评估报告的公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，增强投资者信心，推动公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营实际及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2025年8月27日在公司选定信息披露媒体发布《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将行动方案实施以来的情况评估报告如下：

一、深耕主业提质效，经营业绩创历史新高

公司紧扣汽车产业智能化、网联化、电动化、轻量化“新四化”发展方向，以技术创新为核心驱动力，持续优化服务质量、突破行业技术瓶颈，推动经营质效稳步升级。2025年，公司重点推进核心试验设施升级，投运智能网联多维环境复杂模拟平台，成功突破高精度气象环境模拟测试技术瓶颈，实现雨、雾、光照等环境参数的定量控制，开展低能见度等复杂场景下智能网联汽车传感、决策能力测试，填补了国内相关测试领域空白，进一步完善智能网联汽车试验服务体系；加速数字化转型，超半数核心试验设备实现高效智能化运营，自主研发的智能化试验管理系统平台，实现测试需求申报、场地预约、流程管控全流程数字化办理，大幅提升服务效率与客户体验；牵头发布行业首份《新能源汽车寒区质量报告》，深度参与国家强制性标准及行业技术规程制定，充分发挥行业引领作用；主动抢抓低空经济发展机遇，依托现有试验场地优势，开放承接摩托车、低空飞行器等新产品新业态试验服务，持续拓展业务边界、丰富服务内涵，进一步拓宽盈利增长空间。

得益于业务质量的持续提升，公司核心经营指标实现跨越式增长，盈利水平创下历史新高。2025年，公司实现营业收入5.78亿元，较上年同期增长11.72%；归属于上市公司股东净利润2.13亿元，较上年同期增长21.83%，盈利能力与抗风险能力显著增强，为股东回报提供了坚实的业绩支撑。

二、优化布局强根基，核心竞争力持续凸显

公司聚焦高质量发展主线，多点发力、精准施策，在战略布局、资本运作、项目建设等方面实现重大突破，持续夯实核心竞争力。战略收购方面，2025年9月，公司成功收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司，实现常规环境与“四高”极限环境全场景测试覆盖，正式形成“一个总部+两个子公司”的集团化发展格局，通过业务整合、文化融合，实现资源协同、优势互补，进一步拓宽服务半径。资本运作方面，公司向中国证监会和深圳证券交易所申请发行可转换债券，为智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地投资建设提供稳定的资金支撑，目前已吸引多家车企达成合作意向，为后续业务拓展奠定坚实基础；重大项目方面，智能网联越野广场、复杂环境多维模拟平台相继投用，进一步补齐公司试验服务能力短板，助力行业相关标准制定；同时，公司加速数字化自主可控进程，推进数字试验场建设，实现试验场地实景三维还原，推动测试场景虚拟化与真实场景融合，有效提升测试效率、降低测试成本，多维度构建难以复制的核心竞争力。

三、坚守初心惠股东，回报机制持续完善

公司始终坚持“以投资者为本”的核心理念，将股东回报作为行动方案的重要内容，不断完善股东回报机制，精准统筹企业可持续发展与投资者回报的动态平衡，切实让全体股东共享公司高质量发展成果。2025年，公司制定并实施《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，明确达到分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金分红累计不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，并根据公司发展阶段差异化确定现金分红比例，进一步提升股东回报的稳定性与可预期性。

2025年度，公司严格按照分红回报规划及《公司章程》规定，积极履行分红义务：实施2024年度分红派息，向全体股东每10股派发0.519410元（含税），合计派发现金分红6,876.48万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的

39.39%；实施 2025 年中期分红派息，向全体股东每 10 股派发 0.38 元（含税），合计派发现金分红 5,030.82 万元，占 2025 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 31.46%，分红比例显著高于行业平均水平，充分体现了公司对股东的责任与担当。

四、规范治理筑防线，运作水平持续提升

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，强化风险防控，推动公司规范、高效运作。2025 年，公司顺应监管导向，主动推进治理架构优化，修订《公司章程》，不再设置监事会，明确由审计委员会承接原监事会的法定职权，保障监事会改革平稳过渡、高效衔接；同步修订《审计委员会工作细则》，细化职责权限，确保制度体系与公司集团化发展、治理需求相匹配，进一步夯实规范运作基础。

董事会秉持科学、规范、高效的决策原则，积极履行职责，审慎审议各项经营决策事项；各专业委员会充分发挥专业优势，深入研讨拟提交董事会审议的事项，为公司经营发展建言献策；独立董事严格履行“参与决策、监督制衡、专业咨询”职责，积极出席各类会议，认真审议各项议案，针对公司日常经营决策、股东回报等关键事项提出专业性意见，切实维护公司及全体中小股东的合法权益。

五、强化沟通增互信，信披质量持续优化

公司始终将信息披露作为连接公司与资本市场的重要桥梁，严格履行信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和透明度。2025 年，公司规范披露定期报告及临时报告，全面、准确反映公司经营状况与发展规划；在深交所 2024-2025 年度信息披露考核中荣获“A”级评价，至此公司已连续 3 年获评深交所信息披露“A”级评价，体现了监管机构对公司规范运作、信披质量的充分肯定；同时，公司 ESG Wind 评级由 A 级跃升至 AA 级，彰显公司在环境、社会、治理方面的持续进步。

为进一步加强与投资者的沟通交流，公司建立并完善多元化投资者沟通机制，2025 年积极参与券商举办的现场策略会 3 场，接待机构投资者调研 18 场，召开业绩说明会 2 场，接听中小投资者电话问询 300 余次，回复深交所互动易平台投资者问题 167 条，及时回应投资者的问题，畅通沟通渠道，有效提升投资者对公司的认知度与信任度，切实保护投资者知情权。

六、未来展望

未来，公司将持续坚守企业使命，紧跟汽车产业“新四化”发展趋势，深化“常规环境+极限环境”双基地布局，持续推进技术创新与服务优化，不断完善试验设施建设，拓展低空飞行器等新兴业务领域，构建立体交通新生态；牢固树立“以投资者为本”的核心理念，持续完善股东回报机制，稳步提升分红水平，积极回报全体股东；进一步夯实公司治理基础，强化规范运作，提升信息披露质量，拓宽投资者沟通渠道，持续提升公司投资价值，推动公司实现质量与回报双提升、高质量与可持续发展良性互动，切实维护全体股东的长远利益。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026年4月28日