

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|---|---------|-----------------|
| | | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于 2025 年度利润分配预案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署《资产租赁协议》暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |

注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中议案 3.00 全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、特别强调事项：关联股东需回避表决提案 4.00、提案 5.00 以及提案 6.00，且不得接受其他股东委托进行投票。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1) 法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印

件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在 2026 年 5 月 19 日 16:00 之前送达公司），并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 5 月 19 日 09:00-16:00。

3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：夏秀国、高娟

联系方式：0515-69860935

电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn

联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份

5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议。

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

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351215”，投票简称为“中汽投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 21 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

中汽研汽车试验场股份有限公司
公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中汽研汽车试验场股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的公司 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 投票意见类型 | | |
|----------|---|-------------------------------|--------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于 2025 年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署〈资产租赁协议〉暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计额度的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 | √ | | | |

委托人名称（个人股东签字，法人股东加盖单位印章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期： 年 月 日至本次股东会结束之日止。

附件 3

中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年年度股东会 参会股东登记表

| | |
|-------------------|--|
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 备注 | |

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东, 请附上身份证复印件、股票账户复印件/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载); 法人股东, 请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的, 请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2026 年 5 月 19 日 16:00 之前以信函或者电子邮件方式送达公司, 不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署:

法人股东盖章:

日期: 年 月 日