

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2026-019

中国汽车工程研究院股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年6月10日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年6月2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，审议通过了关于修订《中国汽研资产投资管理规定》的议案。

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于制定《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。该议案尚需提交股东会审议。

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，认为公司制定的《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合相关规定和公司实际情况，并同意提交董事会审议。

《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东大会。

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 的《中国汽研关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2026-020）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026年6月11日