

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2026-029

中国汽车工程研究院股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2026年9月22日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年9月17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《关于限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期部分解锁的议案》，同意对311名激励对象持有的3,892,110股限制性股票进行解锁。

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，认为根据《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）（草案）》和《中国汽研限制性股票激励计划考核管理办法》的约定，从2026年9月21日起，限制性股票激励计划（第三期）授予的限制性股票进入第三个解锁期，2025年公司业绩和311名激励对象个人绩效考核结果均达到第三个解锁期的解锁要求，一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研关于限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期部分解锁暨上市的公告》（公告编号：临2026-030）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年9月23日