

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2026-004

中国汽车工程研究院股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年3月30日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年3月23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：

以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定2025年度公司企业负责人经营业绩考核结果的议案》。关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。

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，认为公司企业负责人2025年度考核结果基于《2025年经营业绩责任书》约定的考核指标经董事考评核算得出，符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定，并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026年3月31日