

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2026-002

中汽研汽车试验场股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026 年 1 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

（1）审议通过《关于预计 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的议案》

公司董事会同意公司预计 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 13,578.15 万元（不含税）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张晓龙、颜燕、张子婧回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（2）审议通过《关于预计 2026 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

公司董事会同意公司预计 2026 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 3,117.22 万元（不含税）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事成荣春、王兵团回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行现金管理。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理其他相关事宜，具体事项由公司财务管理部负责实施。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司2026年度预计日常关联交易的核查意见；
- 4、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026年1月23日