

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2026-055

债券代码：123272

债券简称：中汽转债

中汽研汽车试验场股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2026年9月18日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月15日以邮件方式送达各位董事。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、审议通过《关于智能网联场景搭建设备及目标物采购项目的议案》

董事会同意使用总投资1,600万元自有资金采购智能网联场景搭建设备及目标物，计划在2027年6月完成验收投入使用，并授权公司经营管理层具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第六次会议决议；
- 第三届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026年9月18日