

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-076

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2025年11月24日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11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、审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

公司2025年中期利润分配方案如下：以公司截至2025年9月30日的总股本1,323,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元人民币（含税），合计派发现金红利人民币5,030.82万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。

本次中期利润分配方案系根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》的授权制定，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

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审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日