

证券代码：301215  
债券代码：123272

证券简称：中汽股份  
债券简称：中汽转债

公告编号：2026-043

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2026年6月30日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月26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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,890.12万元及预先支付发行费用（不含增值税）的自筹资金201.56万元，合计为14,091.68万元。本次置换不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为保障募投项目“智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目”顺利实施，董事会同意公司以募集资金向全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司增资 104,000.00 万元（其中 20,000.00 万元计入注册资本，84,000 万元计入资本公积），募集资金不足部分由公司自有资金补足。本次增资分次实缴，并于 2028 年底募投项目投产前完成全部增资实缴，董事会授权公司经营管理层实施具体相关事宜。本次向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

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上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》等相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天职业字[2026]31720 号）；
- 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募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日