

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2026-047

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2026年7月9日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2026年7月6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《关于使用部分闲置募集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正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，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相关具体事宜，具体由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上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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

- 第三届董事会第四次会议决议；
- 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 7 月 9 日