

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-033

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

2024年是全面实施“十四五”战略规划的关键之年，也是中国汽研实现跨越式发展的重要节点。中国汽研将聚焦主责主业，坚持高质量发展主线，践行央企使命，以“新作为、新突破、新发展”为目标，围绕“创新突破”年度主题，推进公司战略规划落实落地，力争从科技创新能力、资本运营能力、产品交付能力、价值创造能力、品牌提升能力、风险防控能力等六大方面开展能力提升行动。

中国汽研将抢抓发展机遇，全面深化改革，推进精益化管理，提高产能利用率，提升经营效率，激发公司发展动力和活力。坚持市场导向，强化“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，持续完善高质量客户服务体系。聚焦战略优势主业和新兴业务，抢占发展新赛道，做实区域基地建设，充分发挥区域战略布局客户服务链的优势，加强业务协同，提升属地化服务能力。以资源集中化、服务领先化的市场策略，增加投入强度，优化资产结构，提升科技创新能力，加快产品研发与科技成果转化，集聚发展新动能，打造核心技术产品，培育竞争优势，夯实经营基本盘，强化公司影响力打造和品牌升级，全面提升公司服务

国家战略支撑能力和可持续发展能力，推动公司高质量发展。

二、坚持科技创新，加速构建新质生产力

中国汽研是国家级质量检验检测机构，也是国家汽车技术创新和公共服务技术平台，拥有 9 个国家级、22 个省市级重点实验室、技术创新或检验检测中心。近年来，公司瞄准汽车电动化、智能化、网联化、低碳化、国际化发展新趋势，通过机制创新、研发投入、平台建设、人才培育、项目孵化、国际合作等路径不断增强公司科技创新综合实力。公司围绕汽车“安全、绿色、体验”三大技术主线，形成了以标准为核心，集技术咨询、软件应用、装备推广为一体的综合服务能力；有效支撑国家政策、标准、法规的研究、制订和出台，不断助力我国汽车企业关键技术突破、产品品质及性能提升和品牌推广，为消费者合理选车、用车提供公正、权威、直观的评价结果。

中国汽研将始终坚持自主创新，重点围绕汽车数智化、清洁能源、智能检测装备等重点领域，持续加大研发投入，突破核心技术，加快研发成果转化，打造重点产品，提高研发投入的产出效益；优化科研人才激励机制，打造稳定的科研团队，培养行业领军人才，加速构建汽车行业新质生产力。

三、重视投资者回报，共享发展成果

中国汽研高度重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，根据相关法律法规、监管指引要求，结合自身资金使用安排和经营发展需要，制定并披露了《中国汽研未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》，坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。中国汽研自上市以来，累计现金分红金额已超 20 亿元，连续 7 年现金分红金额超过当年归母净利润的 40%，近三年累计分红 9 亿元。

中国汽研将牢固树立回报股东意识，统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，执行《公司章程》明确的利润分配政策，综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，科学制定并披露公司中长期分红规划，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增强广大投资者的获得感，提振投资者长期投资信心，引导投资者以更长远的视角投资和关注中国汽研。

四、重视信息披露质量，加强投资者沟通

中国汽研严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，在上海证券交易所上市公司年度信息披露评价中多次获得“A”。后续公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。以投资者需求为导向，增强公司的透明度，力争披露内容更加简明清晰、通俗易懂，保障投资者知情权。

中国汽研密切关注市场动态，坚持市场导向和问题导向，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动，通过投资者热线、上证 e 互动、股东大会、业绩说明会、路演、接待投资者及分析师调研等渠道或方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制。后续公司将继续强化投资者关系管理，树立科学的市值观，加强与投资者互动交流，重视公司资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。

五、坚持规范运作，完善公司治理

中国汽研按照相关法律法规及规范性文件要求，不断完善国有控股上市公司治理机制，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，切实维护了上市公司的独立性。公司不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

中国汽研坚持合规底线，推动大风控体系建设，构建了以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系，实行了总法律顾问制度。落实全面风险管理与全员合规管理要求，强化底线思维和风险管理能力，持续健全、推动公司风控合规信息化建设，提升公司信息化风险识别、评估、监测预警和应对能力，保障公司依法合规经营。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

中国汽研高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控。公司控股股东

通过股东大会依法行使股东权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高合规意识和履职能力，持续督促董监高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实维护上市公司和全体股东利益。公司开展任期制和契约化管理，根据经理层年度绩效考核指标及目标值的完成情况，对公司经理层进行考核并完成年度薪酬的确定及发放。公司定期审议董监高薪酬，依照规则关联人员审议议案时回避表决。相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行了单独计票。

中国汽研将持续优化中长期股权激励和约束机制，充分调动关键岗位人员的积极性和创造性，更好吸引和留住人才。同时，公司将通过多种渠道及时向公司董监高传递最新的监管要求，不断强化规范运作意识，持续提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

七、其他说明及风险提示

公司本次 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日