证券代码:601965 证券简称:中国汽研

中国汽车工程研究院股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周玉林、主管会计工作负责人黄延君及会计机构负责人(会计主管人员)陆少萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,016,260,297.87	870,113,392.69	891,960,930.06	13.94	3,047,414,926.36	2,520,800,628.81	2,579,881,702.87	18.12
归属于上市公司股东的净利润	263,154,778.40	213,106,545.46	215,790,233.66	21.95	669,817,384.99	555,855,387.78	563,942,106.83	18.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,425,166.52	203,709,788.65	203,709,788.65	12.13	605,467,976.72	532,984,707.54	532,984,707.54	13.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-144,739,598.88	68,533,137.57	78,268,230.68	-284.93
基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.22	22.73	0.68	0.57	0.58	17.24
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.22	22.73	0.68	0.57	0.57	19.30
加权平均净资产收益率(%)	3.91	3.50	3.55	增加0.36个百分点	10.03	9.26	9.34	增加0.69个百分点

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后		调整后
总资产	9,522,079,258.29	8,958,848,978.96	9,124,281,843.28		4.36
归属于上市公司股东的所有者权益	6,846,063,257.42	6,535,104,223.12	6,584,327,396.95		3.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

1.2024年1-9月,公司实现营业收入30.47亿元,同比增幅18.12%。其中,汽车技术服务业务实现收入25.91亿元,同比增幅18.69%,主要原因一是公司坚持以市场和客户需求为导向,加强重点客户深度合作,持续开拓业务市场;二是公司聚焦战略优势主业和新兴业务,积极完善技术服务综合能力,产品和业务结构不断优化。装备制造业务实现收入4.56亿元,同比增幅15.02%,主要原因是公司持续深化区位优势,加强重点客户拓展,实现新产品新业务突破,本期收入同比提升。

2.2024年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润6.70亿元,同比增幅18.77%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.05亿元,同比增幅13.60%,主要原因是公司坚持高效管理,强化业务协同,推进降本增效,经营质量和效率不断提高。

追溯调整或重述的原因说明:

报告期内,公司控股股东中国检验认证(集团)有限公司(以下简称"中国中检")为履行解决同业竞争承诺,将其持有的天津天鑫机动车检测服务有限公司(以下简称"天津天鑫公司")40.00%股权、天津天浩机动车检测服务有限公司(以下简称"天津天浩公司")50.00%股权、天津天平质量检测发展有限公司35.00%股权(以下简称"天津天平公司")转让给公司,中国中检全资子公司中国质量认证中心有限公司将其持有的天津天平公司16.00%股权转让给公司。由于公司与天津天鑫公司、天津天浩公司和天津天平公司在合并前后均受中国中检最终控制且该控制并非暂时性的,根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定,公司按照同一控制下的企业合并进行处理,并追溯调整公司2023年12月31日合并资产负债表、2023年1-9月合并利润表及合并现金流量表。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,309,821.03	12,611,364.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,914,213.91	40,223,256.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,472,520.36	10,518,319.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,801,581.87	5,174,761.30	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,996,948.33	19,050,078.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,501.11	-45,054.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		193,800.00	赔偿收益
减:所得税影响额	5,762,809.47	14,088,194.93	
少数股东权益影响额(税后)	2,461,163.043	9,288,922.86	
合计	34,729,611.88	64,349,408.27	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-284.93	一是由于本期项目采购备货增加;二是由于本期支付的税金和职工薪酬增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国检验认证(集团)有限公司	国有法人	534,714,168	53.30	0	无	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	90,118,300	8.98	0	无	0
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	8,055,720	0.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,329,769	0.73	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	6,803,492	0.68	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	6,530,969	0.65	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,466,541	0.64	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,750,205	0.57	0	无	0
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	其他	4,798,636	0.48	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司-分红个险	其他	4,099,841	0.41	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量		
中国检验认证(集团)有限公司	534,714,168	人民币普通股	534,714,168		
航天科工资产管理有限公司	90,118,300	人民币普通股	90,118,300		
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8,055,720	人民币普通股	8,055,720		
香港中央结算有限公司	7,329,769	人民币普通股	7,329,769		
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	6,803,492	人民币普通股	6,803,492		
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	6,530,969	人民币普通股	6,530,969		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,466,541	人民币普通股	6,466,541		
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	5,750,205	人民币普通股	5,750,205		
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	4,798,636	人民币普通股	4,798,636		
工银安盛人寿保险有限公司-分红个险	4,099,841	人民币普通股	4,099,841		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,219,793,830.43	2,381,167,305.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	275,505,591.41	3,914,801.60
衍生金融资产		
应收票据	236,257,049.53	711,646,762.44
应收账款	2,076,068,028.72	1,011,939,641.35
应收款项融资	21,114,935.17	16,664,718.25
预付款项	151,863,860.32	57,833,732.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,245,476.69	144,881,301.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	397,854,383.16	268,100,351.83
其中:数据资源		
合同资产	120,995,476.98	106,252,753.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,351,978.47	32,664,563.36
流动资产合计	4,656,050,610.88	4,735,065,931.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,959,693.15	99,439,755.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,601,173.65	132,438,570.12
投资性房地产	9,694,077.01	18,396,488.33
固定资产	3,055,204,410.97	2,998,534,249.73
在建工程	855,921,448.01	527,645,566.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	265,368,342.79	50,035,116.70
无形资产	432,328,798.36	450,112,641.59
其中:数据资源		
开发支出	333,662.42	333,662.42
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32,907,452.33	31,507,587.89
递延所得税资产	73,959,637.21	68,020,019.17
其他非流动资产	11,749,951.51	12,762,253.57
非流动资产合计	4,866,028,647.41	4,389,215,911.58
资产总计	9,522,079,258.29	9,124,281,843.28
流动负债:		
短期借款	13,313,300.00	5,305,830.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	322,444,838.23	229,617,459.68
应付账款	842,102,977.82	664,861,150.19
预收款项	1,788,265.48	344,883.66
合同负债	140,757,187.15	289,694,154.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	80,013,296.84	224,574,798.07
应交税费	50,288,864.44	88,646,528.82
其他应付款	341,936,548.58	318,975,604.45
其中:应付利息		
应付股利		56,867,240.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,005,019.55	17,861,676.56
其他流动负债	21,086,638.50	63,574,958.37
流动负债合计	1,850,736,936.59	1,903,457,044.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,175,200.00	5,566,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	212,469,301.23	36,603,894.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	223,318,416.42	248,188,298.44
递延所得税负债	11,375,723.42	8,271,178.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,338,641.07	298,630,171.36
负债合计	2,302,075,577.66	2,202,087,215.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,003,285,687.00	1,004,252,587.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,765,131,513.65	1,871,747,525.26
减:库存股	177,229,397.00	210,652,910.80
其他综合收益	-2,007,284.83	-2,007,284.83
专项储备		
盈余公积	473,013,730.88	473,013,730.88
一般风险准备		
未分配利润	3,783,869,007.72	3,447,973,749.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,846,063,257.42	6,584,327,396.95
少数股东权益	373,940,423.21	337,867,230.51
所有者权益(或股东权益)合计	7,220,003,680.63	6,922,194,627.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,522,079,258.29	9,124,281,843.28

公司负责人:周玉林 主管会计工作负责人:黄延君 会计机构负责人:陆少萍

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,047,414,926.36	2,579,881,702.87
其中:营业收入	3,047,414,926.36	2,579,881,702.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,264,322,175.45	1,925,781,685.80
其中:营业成本	1,761,213,979.05	1,450,087,059.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,203,716.35	34,496,629.09
销售费用	99,341,013.53	104,461,154.24
管理费用	206,237,256.41	210,931,498.88
研发费用	165,062,602.19	149,686,913.24
财务费用	-4,736,392.08	-23,881,569.11
其中:利息费用	9,154,640.74	1,118,247.79
利息收入	15,539,506.60	26,241,552.14
加:其他收益	67,790,103.15	55,695,142.51
投资收益(损失以"-"号填列)	6,567,424.70	2,080,634.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,000,265.43	1,204,525.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,781,132.28	945,681.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,864,119.22	-1,877,858.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	200,881.97	-3,832,335.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,662,116.66	248,045.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	848,230,290.45	707,359,327.14
加:营业外收入	1,090,197.17	740,180.10
减:营业外支出	3,186,004.06	964,305.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	846,134,483.56	707,135,202.23
减:所得税费用	129,994,036.60	101,834,760.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	716,140,446.96	605,300,441.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	716,140,446.96	605,300,441.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	669,817,384.99	563,942,106.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	46,323,061.97	41,358,334.57
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	716,140,446.96	605,300,441.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	669,817,384.99	563,942,106.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	46,323,061.97	41,358,334.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.68	0.58
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.57

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:15,425,597.97元,上期被合并方实现的净利润为:16,113,319.85元。

公司负责人:周玉林 主管会计工作负责人:黄延君 会计机构负责人:陆少萍

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,061,816,354.82	1,998,458,807.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,865,218.00	11,807,578.58
收到其他与经营活动有关的现金	153,283,419.02	160,169,000.22
经营活动现金流入小计	2,217,964,991.84	2,170,435,386.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,230,920.27	837,373,424.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	739,552,437.93	666,704,564.37
支付的各项税费	266,347,532.41	162,853,735.03
支付其他与经营活动有关的现金	333,573,700.11	425,236,431.69
经营活动现金流出小计	2,362,704,590.72	2,092,167,155.83
经营活动产生的现金流量净额	-144,739,598.88	78,268,230.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,972,939.00	
取得投资收益收到的现金	6,095,095.21	876,108.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,930,088.31	222,470.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	193,800.00	217,821,900.67
投资活动现金流入小计	100,191,922.52	218,920,479.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,733,678.62	301,743,028.01
投资支付的现金	283,961,100.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	817,694,778.62	301,743,028.01
投资活动产生的现金流量净额	-717,502,856.10	-82,822,548.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,180,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,180,000.00	
取得借款收到的现金	8,000,000.00	8,285,943.12
收到其他与筹资活动有关的现金	118,053,224.25	
筹资活动现金流入小计	129,233,224.25	8,285,943.12
偿还债务支付的现金	1,391,600.00	10,525,710.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,136,592.03	310,144,620.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	44,648,209.05	8,812,882.57
支付其他与筹资活动有关的现金	24,359,847.49	103,911,524.00
筹资活动现金流出小计	430,888,039.52	424,581,854.97
筹资活动产生的现金流量净额	-301,654,815.27	-416,295,911.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,219.22	5,230.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,163,898,489.47	-420,844,999.18
加:期初现金及现金等价物余额	2,268,197,921.90	1,838,746,190.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,299,432.43	1,417,901,191.27

公司负责人:周玉林 主管会计工作负责人:黄延君 会计机构负责人:陆少萍

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:601965 证券简称:中国汽研 公告编号:临2024-042

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

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")第五届董事会第十六次会议于2024年10月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

一、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于《中国汽研2024年第三季度报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过,并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第三期) 第一个解锁期部分解锁的议案》, 同意对350名激励对象持有的5,867,480股限制性股票进行解锁。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议, 认为根据《中国汽研限制性股票激励计划(第三期)(草案)》和《中国汽研限制性股票激励计划考核管理办法》的约定,从2024年9月21日起,限制性股票激励计划(第三期) 授予的限制性股票进入第一个解锁期,2023年公司业绩和350名激励对象个人绩效考核结果均达到第一个解锁期的解锁要求,公司限制性股票激励计划(第三期)授予的激励对象主体资格合法、有效,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国汽研关于限制性股票激励计划(第三期)第一个解锁期部分解锁暨上市的公告》(公告编号:临2024-044)。

三、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于修订《中国汽研企业负责人绩效管理办法》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议,认为公司对《中国汽研企业负责人绩效管理办法》的修订符合公司实际情况,同意提交董事会审议。

四、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于修订《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议,认为公司对《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的修订符合公司实际情况,同意提交董事会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2024-043

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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")第五届监事会第十二次会议于2024年10月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持,监事应到5人,实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

一、以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《中国汽研2024年第三季度报告》的议案;

监事会对本议案发表如下意见:(1) 公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,未发现其中所包含的信息与公司当期的经营管理和财务状况等事项不符的情况;(3)在提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第三期)第一个解锁期部分解锁的议案》。

经核查,截至2024年10月25日,除已调动、离职的11名及5名暂不解锁的激励对象外,公司限制性股票激励计划(第三期)授予的其余350名激励对象解锁资格合法有效,满足《中国汽研限制性股票激励计划(第三期)(草案)》和《中国汽研限制性股票激励计划考核管理办法》中第一个解锁期对应的解锁条件。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定,不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的350名激励对象持有的5,867,480股限制性股票办理解锁相关事宜。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:601965 证券简称:中国汽研 公告编号:临2024-044

中国汽车工程研究院股份有限公司关于限制性股票激励计划(第三期)第一个解锁期部分解锁暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为5,867,480股。

本次股票上市流通总数为5,867,480股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月31日。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第五届董事会第十六次会议, 审议通过了 《关于限制性股票激励计划(第三期)第一个解锁期部分解锁的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划(第三期)(草案)》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定,公司限制性股票激励计划(第三期)第一个解锁期解锁条件已达成,同意对符合条件的350名激励对象持有的5,867,480股限制性股票进行解锁。现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划(第三期)批准及实施情况

1.2022年6月24日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(第三期)(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(第三期)(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案,并就限制性股票计划相关事项发表了核查意见。

2.2022年6月24日至2022年7月3日, 公司在内部公示了激励对象名单,在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2022年7月15日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划(第三期)激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3.2022年7月4日,公司收到原控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司印发的 《关于中国汽车工程研究院股份有限公司实施第三期限制性股票激励计划的批复》,原则同意公司实施第三期限制性股票激励计划及公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

4.2022年7月15日,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的要求,公司公告了《关于公司限制性股票激励计划(第三期)内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对本次限制性股票计划的内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与股权激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露股权激励计划有关内幕信息的情形。

5.2022年7月27日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划(第三期)(草案)及其摘要的议案》《关于〈公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6.2022年7月27日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划(第三期)激励对象授予限制性股票的议案》,关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划(第三期)激励对象授予限制性股票的议案》,并对相关事项发表了核查意见。

7.2022年8月29日,公司第四届董事会二十八次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划(第三期)授予价格的议案》,关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划(第三期)授予价格的议案》,并对相关事项发表了核查意见。

8.2022年9月21日, 公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作, 本次限制性股票授予15,892,200股,公司股本总额增加至1,004,847,787股。

9.2023年3月30日,公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意以11.56元/股的价格回购激励对象李哲、沈斌持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计55,000股, 公司独立董事就本次回购注销发表了独立意见。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书。

10.2024年4月8日,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意以11.26元/股的价格回购激励对象万鑫铭、陈华、王雪娇、陈涛、张志刚、张健、吴国俊、周晶晶持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计381,000股。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书。

11.2024年10月25日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划(第三期)第一个解锁期部分解锁的议案》,公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权,认为公司限制性股票激励计划(第三期)授予的限制性股票满足第一次解锁的条件,同意对该部分授予的限制性股票进行第一次解锁,解锁比例为授予的限制性股票数量的40%。本次限制性股票第一次实际解锁350名激励对象持有的合计5,867,480股限制性股票。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议就该议案向董事会提出建议,认为2023年公司业绩和350名激励对象个人绩效考核结果均达到限制性股票激励计划(第三期)第一个解锁期的解锁要求,同意提交董事会审议。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书。

二、公司限制性股票激励计划(第三期)第一个解锁期解锁条件达成情况

(一)锁定期届满说明

根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划(第三期)(草案)》的规定,本激励计划授予的限制性股票自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起满24个月后, 激励对象在未来36个月内分3期解除限售。第一个解除限售期自限售期满后的首个交易日起至限售期满后的12个月内的最后一个交易日当日止,解锁比例为获授限制性股票总数的40%。

公司限制性股票激励计划 (第三期) 限制性股票的授予完成登记日为2022年9月21日。自2024年9月21日起,公司限制性股票激励计划(第三期)授予的限制性股票进入第一个解锁期,已达到解锁的时间要求。

(二)公司层面业绩考核情况

解锁业绩条件	是否满足解锁前提条件的说明
(1)解除限售日前一财务年度净资产收益率不低于9.00%;	(1)2023年度公司净资产收益率为12.43%,高于9.00%,满足条件;
(2)以2016年为基础,解除限售日前一个财务年度净利润复合增长率不低于10.00%;	(2)以2016年为基础,2023年度