

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2025-088

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二五年度第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会2025年度第10次会议通知于2025年9月23日以书面形式发出，会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

为维护公司价值及股东权益所需，经董事认真审议并表决，批准《关于回购部分A股股份方案的议案》：

1、同意本次公司回购部分A股股份方案：

2、同意授权董事长或其授权人士，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护本公司及股东利益的原则，全权办理本次回购A股股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在本次回购方案框架下，根据本公司和市场情况，决定实施本次回购的具体方案、时机、规模等事宜；

（2）决定聘请本次回购相关中介机构；

（3）签署与本次回购有关的法律文件；

（4）在本公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；

(5) 其他虽未列明但与本次回购股份有关的必要事项。

本授权自本公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于回购部分A股股份方案的公告暨回购报告书》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十一届董事会2025年度第10次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十九日