

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-109

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十六次会议决议的公告

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”，与其子公司合称“本集团”）第十一届董事会2025年度第16次会议通知于2025年12月9日以书面形式发出，会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。

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》（以下简称“《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

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）审议并批准《关于与深圳市融资租赁（集团）有限公司持续关联交易/日常关联交易的议案》。

1、同意本公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司（以下简称“深圳租赁”）签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司销售/采购商品及提供/接受服务框架协议》（2026年度、2027年度、2028年度）（以下简称“《框架协议》”）。

2、同意《框架协议》项下的持续关联交易/日常关联交易及年度交易上限金额，且其条款是于本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条款或更佳条款经公平磋商后订立，属公平合理，符合本集团及全体股东的整体利益。

3、同意授权董事长麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署上述《框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及办理有关手续。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关

于与深圳市融资租赁（集团）有限公司2026-2028年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。副董事长朱志强先生、董事徐腊平先生作为关连/联人回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并批准《关于与中集鑫德租赁（深圳）有限公司日常关联交易的议案》。

1、同意本集团与中集鑫德租赁（深圳）有限公司（以下简称“鑫德租赁”）及其子公司未来日常关联交易及交易上限金额为：本集团销售端预计总金额不超过人民币9亿元，本集团采购端预计总金额不超过人民币1亿元。

2、同意未来日常关联交易额度有效期至鑫德租赁及其子公司不再构成本公司关联方之日止（即有效期至2026年10月）。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于与中集鑫德租赁（深圳）有限公司日常关联交易预计情况的公告》。

该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份（第二批）方案的议案》。

1、同意本公司新增港币3亿元（含）用于继续回购H股；

2、同意授权公司董事长或其授权人士全权办理本次回购H股股份相关事宜，包括但不限于：在本次回购方案框架下，根据公司和市场情况，决定实施本次回购的具体方案、时机、规模等事宜；决定聘请本次回购相关中介机构；签署与本次回购有关的法律文件；在公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；以及其他虽未列明但与本次回购股份有关的必要事项。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于使用一般性授权回购部分H股股份（第二批）的自愿性信息披露公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议并批准《关于深圳中集创新产业发展有限公司购买松山湖中集智荟园物业的议案》。

1、同意深圳中集创新产业发展有限公司购买深圳市辰宇投资发展有限公司持有的东莞市松山湖中集智荟园188套住宅，交易价款为人民币293,201,100元；同意签署相关中集智荟园物业交易协议。

2、同意授权本公司董事长麦伯良先生或其授权人士签署与上述交易有关的法律文件及有关的必要事项。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业暨关联交易的公告》。

该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。

表决结果：同意票8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16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

二〇二五年十二月十八日