

股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-078

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二〇二六年度第十四次会议决议的公告

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”）第十一届董事会 2026 年度第 14 次会议通知于 2026 年 8 月 28 日以书面形式发出，会议于 2026 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，参加表决董事八人。本公司董事会秘书和首席合规官兼总法律顾问列席会议。

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》（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：

审议并批准《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东会议事规则》等的规定，同意提请召开 2026 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，同时授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东会筹备事宜。有关安排如下：

（一）会议时间

2026 年 9 月 23 日（星期三）下午 3：00

（二）会议地点

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

（三）召开方式

采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）A 股及 H 股股权登记日

2026年9月18日（星期五）

（五）出席对象

- 1、本公司股东；
- 2、本公司董事、高级管理人员；
- 3、本公司聘任律师。

（六）会议事项

- 1、审议《关于变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
- 2、审议《关于更新中集集团2026年度担保计划的议案》
- 3、审议《关于中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
- 4、审议《关于补选独立董事的议案》
- 5、审议《关于补选非独立董事的议案》

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2026年度第14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

二〇二六年九月四日