

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-072

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五次会议决议的公告

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 2025 年度第 5 次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面形式发出，会议于 2025 年 6 月 25 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，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

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

审议并批准《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司订立新的未来三年（2025 年-2027 年）持续关连交易年度上限的议案》。

1、同意本公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司销售商品及提供/接受服务之新框架协议》（2025 年度、2026 年度、2027 年度）（以下简称“《新框架协议》”）。

2、同意《新框架协议》项下的持续关连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/执行董事麦伯良先生或其授权人代表本公司签署上述《新框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及办理有关手续。

详见本公司同日发布的《境内同步披露公告》。

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、备查文件

本公司第十一届董事会 2025 年度第 5 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

二〇二五年六月二十五日