

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-044

## 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八次会议决议的公告

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 8 次会议通知于 2026 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5 月 22 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。

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 2025 年度股东大会的议案》。

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 2025 年度股东会(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 6 月 16 日（星期二）下午 2：40

##### （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）股权登记日

2026 年 6 月 9 日（星期二）

#### （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《中集集团 2025 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2025 年年度报告》
- 3、审议《关于 2025 年度利润分配、分红派息预案的议案》
- 4、审议《关于中集集团 2026 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》
- 5、审议《关于更新中集集团发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
- 6、审议《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
- 7、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》
- 9、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
- 10、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
- 11、审议《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- 12、审议《关于中集集团 2026 年度担保计划的议案》
- 13、审议《关于中集集团 2026 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
- 14、审议《关于中集集团 2026 年度为中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
- 15、审议《关于提请股东会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》
- 16、审议《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

其他事项：听取独立董事张光华先生、王桂坝先生以及已离任的独立董事吕冯美仪女士、杨雄先生分别所做的 2025 年度独立董事述职报告。

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 2026 年度第 8 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

二〇二六年五月二十二日