

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-34

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 24 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 7 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-35）刊登于 2026 年 7 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

2、关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

公司于 2026 年 7 月 29 日召开第十届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议并通过了此议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《关于调整 2026 年度日常关联交易预计公告》（编号：2026-36）。

3、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2026 年 8 月 25 日（星期二）下午 2:50 在公司未来科技大厦会议室召开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2026-37）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第十届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日