证券代码：301039　　证券简称：中集车辆　　公告编号：2026-038

中集车辆（集团）股份有限公司

第三届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2026年第七次会议通知于2026年10月16日以电子邮件的方式发出，于2026年10月27日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书王佳慧女士列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2026年第三季度报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 A 股部分募集资金投资项目结项的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目结项的公告》。

公司董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会 2026 年第七次会议决议；

2、第三届董事会 2026 年第四次审计委员会会议决议；

3、第三届董事会 2026 年第三次战略与投资委员会会议决议；

4、第三届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议决议；

5、国泰海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司 A 股部分募集资金投资项目结项的核查意见；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日