证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　公告编号：2026-48

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第十届董事会 2026 年第二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 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 20 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 10 月 26 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、公司 2026 年第三季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

公司于 2026 年 10 月 23 日召开了第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，同意将公司 2026 年第三季度财务会计报告及报告中的财务信息提交本次董事会审议。

《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-47）刊登于 2026 年 10 月 28 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/）。

2、关于非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

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。

华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2026-49）刊登于 2026 年 10 月 28 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/）。

3、关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（编号：2026-50）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/）。

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、第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日