

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02039)

關於第十一屆董事會二〇二六年度第八次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、董事會會議召開情況

本公司第十一屆董事會2026年度第8次會議通知於2026年5月12日以書面形式發出，會議於2026年5月22日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九人，參加表決董事九人。

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「公司章程」)和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》等的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

審議並批准《關於提請召開2025年度股東會的議案》。

根據《公司章程》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東會議事規則》等的規定，同意提請召開2025年度股東會(「**本次股東會**」)，同時授權董事會秘書向本公司股東發出會議通知及辦理本次股東會籌備事宜。有關安排如下：

(一) 會議時間

2026年6月16日(星期二)下午2：40

(二) 會議地點

廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心

(三) 召開方式

採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開

(四) A股股權登記日

2026年6月9日(星期二)

(五) 出席對象

- 1、 本公司股東；
- 2、 本公司董事、高級管理人員；
- 3、 本公司聘任律師。

(六) 會議事項

- 1、 審議《中集集團2025年度董事會工作報告》
- 2、 審議《2025年年度報告》
- 3、 審議《關於2025年度利潤分配、分紅派息預案的議案》

- 4、審議《關於中集集團2026年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》
- 5、審議《關於更新中集集團發行銀行間市場交易商協會債務融資工具(DFI)的議案》
- 6、審議《關於註冊面向專業投資者公開發行公司債券的議案》
- 7、審議《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
- 8、審議《關於擬調整公司獨立董事及外部董事固定津貼標準的議案》
- 9、審議《關於修訂<中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
- 10、審議《關於修訂<中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》
- 11、審議《關於制定<中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
- 12、審議《關於中集集團2026年度擔保計劃的議案》
- 13、審議《關於中集集團2026年度為深圳市中集產城發展集團有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》
- 14、審議《關於中集集團2026年度為中集鑫德租賃(深圳)有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》
- 15、審議《關於提請股東會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》
- 16、審議《關於提請股東會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》

其他事項：聽取獨立董事張光華先生、王桂壘先生以及已離任的獨立董事呂馮美儀女士、楊雄先生分別所做的2025年度獨立董事述職報告。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
公司秘書

香港，2026年5月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、梅先志先生(副董事長)、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、王桂壘先生及謝家偉女士。