

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-12

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 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”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 28 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3 月 6 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，监事会成员和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、关于签订《金融服务协议》的议案；

本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。

（1）关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果：同意 6 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(2) 关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果：同意 6 票，回避表决 3 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大会审议及批准。

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签订〈金融服务协议〉暨新增关联交易的公告》（编号：2025-13）。

2、关于风险评估报告的议案：

本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。

(1) 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告

表决结果：同意 6 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(2) 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告

表决结果：同意 6 票，回避表决 3 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山东重工集团财务

有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、关于制定《风险处置预案》的议案；

本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。

（1）关于制定《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》的议案

表决结果：同意 6 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（2）关于制定《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与重汽汽车金融有限公司发生存款业务风险处置预案》的议案

表决结果：同意 6 票，回避表决 3 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与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与重汽汽车金融有限公司发生存款业务风险处置预案》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

4、关于新增公司 2025 年度关联交易的议案；

本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。表决结果：同意 6 票，回避表决 3 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大会审议及批准。

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签订〈金融服务协议〉暨新增关联交易的公告》（编号：2025-13）。

5、关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 2:50 在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

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 2025 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2025-14）。

公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。公司《第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（<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、第九届董事会 2025 年第三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

二〇二五年三月七日