

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2026-030

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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年第四次会议通知于2026年8月13日以电子邮件的方式发出，于2026年8月24日下午以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口太子广场3206 The Board 8会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席会议。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 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》

经审议，公司董事会认为公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、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。

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年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2026年半年度报告摘要》。

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。

2、审议通过《2026年上半年核心业务升级的投资进展回顾及下半年投资计划》

同意公司2026年新增投资人民币1.74亿元，全年投资总额人民币9.69亿元。

同意授权董事长兼CEO李贵平先生及其授权人，对上述批准的事项实施审批及相关法律文件的签署。

公司董事会战略与投资委员会、风控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《关于聘任舒磊先生为副总裁的提案》

经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任舒磊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至2028年12月31日止。

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《关于变更及聘任高级管理人员的公告》。

公司董事会提名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。

4、审议通过《2026年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

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年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》

同意《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。

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《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。

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。

6、审议通过《关于调整2026-2027年度与中集集团日常关联交易预计上限的议案》

同意在与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（与其控股子公司合称“中集集团”）2026-2027年度日常关联交易预计上限总金额不增加的前提下，对

中集集团的销售、采购货物的日常关联交易预计上限进行调整。

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《关于调整2026-2027年度与中集集团日常关联交易预计上限的公告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决。

7、审议通过《2026年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意《2026年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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。

8、公司董事会于2026年8月24日收到总裁王柱江先生的辞职报告，王柱江先生因个人身体原因申请辞去公司总裁职务，董事会接受其辞任申请。公司将尽快启动并完成新任总裁的聘任。新任总裁未到位前，由首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）代为履职。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2026 年第四次会议决议；
- 2、第三届董事会 2026 年第三次审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会 2026 年第五次提名委员会会议决议；
- 4、第三届董事会 2026 年第二次战略与投资委员会会议决议；
- 5、第三届董事会 2026 年第三次风控委员会会议决议；
- 6、第三届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 7、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

二〇二六年八月二十四日