

股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-066

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二六年度第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“中集集团”）第十一届董事会 2026 年度第 13 次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面形式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书和首席合规官兼总法律顾问列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）审议并批准公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《2026 年半年度业绩公告》；全体董事认为公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《2026 年半年度业绩公告》内容真实、准确和完整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》《2026 年半年度业绩公告》。

（二）审议并通过《关于变更回购 A 股股份用途并注销暨减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

1、同意本公司本次变更 2023 年回购 A 股股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》；

2、同意提请股东会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次变更 2023 年回购 A 股股份用途并注销暨减少注册资本相关事宜，包括但不限于：签署与本次注销有关的法

律文件；办理公司股份注销、注册资本工商变更手续；以及其他虽未列明但与本次注销有关的必要事项；

3、同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于变更回购部分 A 股股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（三）审议并通过《关于更新中集集团 2026 年度担保计划的议案》。同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2026 年度担保计划额度调剂的公告》。

（四）审议并通过《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》。同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告》。

（五）审议并通过《关于补选独立董事的议案》。

同意补选刘雪生先生为第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告》。

（六）审议并批准《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举公司现任董事徐腊平先生担任本公司第十一届董事会副董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告》。

（七）审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。

同意补选孙慧荣先生为第十一届董事会非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。同意将上述议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告》。

三、备查文件

本公司第十一届董事会 2026 年度第十三次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日