

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-63

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 18 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 12 月 29 日下午 4:00 以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（编号：2025-64）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/>）。

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/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2025-65）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/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

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、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使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日