

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-005

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一次会议决议的公告

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”）第十一届董事会2026年度第1次会议通知于2026年1月6日以书面形式发出，会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。

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）审议并通过《关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案》

同意提名谢家伟女士为本公司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届满时止。

有关提名补选的相关内容及谢家伟女士的简历请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选独立董事的公告》。

同意将上述事宜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。

（二）审议并批准《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东会议事规则》等的规定，同意提请召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东会筹备事宜。有关安排如下：

1、会议时间

2026年1月29日（星期四）下午2：55

2、会议地点

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

3、召开方式

采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、股权登记日

2026年1月23日（星期五）

5、出席对象

- （1）本公司股东；
- （2）本公司董事、高级管理人员；
- （3）本公司聘请的律师。

6、会议审议事项

《关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十一届董事会2026年度第1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

二〇二六年一月十二日