

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-05

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年2月26日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年3月9日下午3:00以现场表决的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。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、关于续签公司日常关联交易协议的议案；

本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。

（1）关于续签《综合服务协议》的议案；

表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

(2) 关于续签《辅助生产服务协议》的议案

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(3) 关于续签《货物和劳务互供协议》的议案

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(4) 关于续签《技术服务协议》的议案

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(5) 关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议案

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(6) 关于续签《商标使用许可协议》的议案

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 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会审议及批准。

2、关于续签《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 7 票，回避表决 2 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 7 票，回避表决 2 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会审议及批准。

《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公司金融服务协议》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与重汽汽车金融公司金融服务协议》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、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 7 票，回避表决 2 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 7 票，回避表决 2 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/>）。

4、关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。表决结果：同意 7 票，回避表决 2 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〉暨调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2026-06）。

5、关于购买董事及高管人员责任险的议案；

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

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/>）的公司《关于购买董事及高管人员责任险的公告》（编号：2026-07）。

6、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-08）具体内容详见《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。本议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

7、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2026 年 3 月 26 日（星期四）在公司未来科技大厦会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（编号：2026-09）。

公司于 2026 年 3 月 7 日召开了第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2026 年第一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 2026 年第一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

二〇二六年三月十日