

股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-069

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

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。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认同，2026 年 8 月 28 日，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”）召开第十一届董事会 2026 年度第 13 次会议审议通过了《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》，同意变更本公司于 2023 年 11 月 16 日召开的董事会审议通过的《关于回购部分 A 股股份方案的议案》（以下简称“2023 年 A 股回购方案”）的回购用途，由原计划“回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。”变更为“用于注销并减少注册资本”。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 24,645,550 股，公司注册资本将相应减少人民币 24,645,550 元，因此公司还需同步修改《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》”）。本议案尚需提交本公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年 A 股回购方案情况

2023 年 11 月 16 日，本公司召开第十届董事会 2023 年度第 19 次会议审议通过了《关于回购部分 A 股股份方案的议案》，同意本公司以不超过人民币 3 亿元（含），不低于人民币 2 亿元（含）的回购总金额，以不超过人民币 10.20 元/股（含）的回购价格，回购公司部分 A 股股份。回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。

截至 2024 年 1 月 31 日，2023 年 A 股回购方案下股份回购已实施完成。该方案下，本公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 24,645,550 股（即为“2023 年回购 A 股股份”），占本公司总股本的比例为 0.4570%。具体内容请见本公司于 2023 年 11 月 16 日、2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、

本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2023-092、【CIMC】2024-022）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

截至本公告披露日，上述本公司 2023 年回购 A 股股份 24,645,550 股全部存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购 A 股股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，为维护公司价值及股东权益所必需回购股份的，应当在股份回购完成之后三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

上述期限即将届满，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，基于对发展前景和公司股票价值的高度认可，公司建议变更2023年回购A股股份用途，由原计划“本次回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。”变更为“本次回购股份用于注销并减少注册资本”，即注销公司2023年回购A股股份24,645,550 股并相应减少公司注册资本。

三、本次回购股份注销后本公司股本的变动情况

截至本公告披露日，公司总股本为 5,392,520,385 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 24,645,550 股，公司注册资本将相应减少人民币 24,645,550 元。公司股本结构将发生如下变动：

股份类别	本次注销前		本次注销股份	本次注销后	
	数量（股）	占比	数量（股）	数量（股）	占比
A 股	2,302,682,490	42.70%	24,645,550	2,278,036,940	42.44%
——有限售条件股份	1,275,349	0.02%	-	1,275,349	0.02%
——无限售条件股份	2,301,407,141	42.68%	24,645,550	2,276,761,591	42.42%
其中：回购专用证券账户	85,063,240 （注）	1.58%	24,645,550	60,417,690	1.13%
H 股	3,089,837,895	57.30%	-	3,089,837,895	57.56%
其中：H 股库存股	79,981,400	1.48%	-	79,981,400	1.49%
股份总数	5,392,520,385	100%	24,645,550	5,367,874,835	100%

注：截至本公告披露日，A股无限售条件股份中，包括公司存放于A股回购专用证券账户的库存股合计为85,063,240股A股，其包括2023年回购A股股份24,645,550股，以及2025年回购A股股份60,417,690股。2025年回购A股股份具体如下：

公司于2025年10月9日至2025年11月28日期间，通过股份A股回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份 60,417,690股，已回购的股份目前全部存放于公司A股回购专用证券账户。具体内容请见本公司于2025年9月29日、2025年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-089、【CIMC】2025-107）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

四、减少本公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次 A 股回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 24,645,550 股 A 股，公司注册资本将相应减少人民币 24,645,550 元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

《公司章程》修改前	《公司章程》修改后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>5,392,520,385</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>5,367,874,835</u> 元。
第二十一条自 <u>2022 年 8 月 18 日</u> 公司已发行的股份数为 <u>5,392,520,385</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>5,392,520,385</u> 股，其中境内上市内资股 <u>2,302,682,490</u> 股，占公司已经发行的普通股总数的 <u>42.70%</u> ，境外上市外资股（H 股）3,089,837,895 股，占公司已经发行的普通股总数的 <u>57.30%</u> 。	第二十一条公司已发行的股份数为 <u>5,367,874,835</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>5,367,874,835</u> 股，其中境内上市内资股 <u>2,278,036,940</u> 股，占公司已经发行的普通股总数的 <u>42.44%</u> ，境外上市外资股（H 股）3,089,837,895 股，占公司已经发行的普通股总数的 <u>57.56%</u> 。

除上述内容外，《公司章程》的其他条款不变。

五、本次变更2023年回购A股股份用途对公司的影响

本次变更2023年回购A股股份用途并注销符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定；有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力、财务状况及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、本次变更2023年回购A股股份用途的决策程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，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》的事项尚需提交本公司股东会审议。

七、备查文件

本公司第十一届董事会2026年度第13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