

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2025-035

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2025年第五次会议通知于2025年8月5日以电子邮件的方式发出，于2025年8月8日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金人民币不超过63,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买包括协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高、流动性好要求的产品。单笔投资产品期限不超过12个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起生效，不超过12个月。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，并由董事会授权公司董事长兼CEO以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。保荐机构出具了无异议的核查意

见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2025 年第五次会议决议；
- 2、第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司
董事会

二〇二五年八月八日