

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-45

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年8月26日下午3:30在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

#### 1、公司2025年半年度报告及摘要；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2025年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

公司 2025 年半年度报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-43) 刊登于 2025 年 8 月 28 日的《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 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

## **2、公司 2025 年半年度利润分配的预案;**

经审核, 公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司 2025 年半年度利润分配的事项。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-46) 刊登于 2025 年 8 月 28 日的《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 3 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大会审议及批准。

## **3、关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案;**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-47) 刊登于 2025 年 8 月 28 日的《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 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

#### 4、关于修订《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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-48）刊登于2025年8月28日的《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3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大会审议及批准。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日