

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-44

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议（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2:00在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理赵海先生主持，监事会成员和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、公司2025年半年度报告及摘要；

公司董事认真审议了公司2025年半年度报告及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 9 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；

《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 9 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

4、关于风险评估报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽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》《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》全文详见

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案属关联交易事项，关联董事张燕女士、屈重洋先生已回避表决。

(1) 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽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。

(3) 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。

5、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 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大会审议及批准。

6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，并将该议事规则更名为《股东会议事规则》。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<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大会审议及批准。

7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<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大会审议及批准。

8、关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案。

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 2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开 2025 年第六次临时股东大会，本次股东大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。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-49）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/>）。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第九届董事会 2025 年第三次审计委员会，同年 8 月 26 日召开了第九届董事会 2025 年第五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 2025 年第五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 2025 年第三次审计委员会会议决议；
- 3、第九届董事会 2025 年第五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

二〇二五年八月二十八日