

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-55

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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 2025 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 21 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 10 月 29 日以通讯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。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，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 年第三季度报告；

公司董事认真审议了《公司 2025 年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-54）详见刊登于 2025 年 10 月 31 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。

公司于 2025 年 10 月 25 日召开了第九届董事会 2025 年第四次审计委员会，同意将公司 2025 年第三季度财务会计报告及报告中的财务信息提交公司本次董事会审议。

2、关于完善公司部分管理制度的议案。

①关于制订公司《信息披露暂缓与豁免制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《信息披露暂缓与豁免制度》的具体内容详见巨潮资讯网（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。

②关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会秘书工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网（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。

③关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《信息披露管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（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。

④关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《投资者关系管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（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。

⑤关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《关联方资金往来管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（<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。

⑥关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内幕知情人管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（<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。

⑦关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《外部信息使用人管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（<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。

⑧关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见巨潮资讯网（<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。

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 年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日