

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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年第八次会议通知于2025年11月10日以电子邮件的方式发出，于2025年11月13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《关于向全资子公司江苏宝京汽车部件有限公司增资的议案》

同意根据公司未来经营计划与发展战略，本公司以自有资金向江苏宝京汽车部件有限公司（以下简称“江苏宝京”）增资 1 亿元人民币，增资款将用于提升“唯有星链”行走机构模块的保供能力。本次增资完成后，江苏宝京的注册资本将由 11,545.6 万元人民币增加至 21,545.6 万元人民币，仍为本公司的全资子公司。

公司董事会战略与投资委员会已审议通过该议案。

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 年第八次会议决议；
- 2、第三届董事会 2025 年第三次战略与投资委员会会议决议。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日