

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-112

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于使用一般性授权回购部分 H 股股份（第二批）的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）自愿作出。

2025年5月15日，本公司召开2024年度股东大会审批通过了《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》（以下简称“H股回购一般性授权”）。2025年5月22日，本公司第十一届董事会2025年度第3次会议审议并批准了《关于使用一般性授权回购部分H股股份方案的议案》，同意本公司以自有资金进行部分H股股份回购，金额不超过港币5亿元（含）（以下简称“H股股份回购第一批”）。具体内容请见本公司于2025年5月15日及2025年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-055及【CIMC】2025-066）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

截至2025年12月18日，本公司已回购H股股份为60,491,200股，已使用的资金总额为港币450,518,048.00元（不含交易费用）。

为进一步维护股东权益，增强投资者信心，在综合考虑本公司财务状况、未来发展和合理估值水平等因素后，本公司拟在2024年度股东大会授权额度内增加H股回购份额。

2025年12月18日，本公司召开第十一届董事会2025年度第16次会议，审议通过了《关于使用一般性授权回购部分H股股份（第二批）方案的议案》，同意本公司继续使用H股回购一般性授权，新增港币3亿元（含）用于第二批H股回购（以下简称“H股股份回购第二批”）。具体如下：

同意公司根据2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》继续回购部分H股股份第二批的方案（以下简称“本次回购方案”）。

本公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会，其中包括同意给予董事会关于回购H股的一般性授权。为了进一步提振投资者信心，顺应监管鼓励回购的政策方向，董事会同意根据上述H股回购一般性授权，按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）及其他适用法律法规的规定，继续实施第二批H股股份回购。本次回购的主要内容如下：

（1）本次回购的用途及后续处理：本次回购的H股股份将作为库存股持有，并根据《香港上市规则》《公司章程》及相关后续所需授权进行处置，即，在完成本次回购并披露回购结果公告后三年内完成转让（含二级市场出售）或注销。后续也可根据本公司实际需求，将回购股份用于员工持股计划或者股权激励，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的用途，并将履行相应的审批程序。

（2）拟回购金额及资金来源：不超过港币3亿元（含），资金来源为公司自有资金、自筹资金或符合法律法规要求的资金。

（3）每日回购价格上限：按《香港上市规则》的要求，本次H股回购的每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价的5%或5%以上，具体将视市场情况而确定。

（4）回购数量：本次回购的H股股份总数，与本公司第一批H股股份回购方案下可回购的H股股份数，合计不超过本公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行的H股总股本（不包括H股库存股（如适用））的10%。

（5）本次回购的回购期限：本次回购的具体回购期限自董事会批准本次回购方案之日起开始，至以下较早者发生为止：

- 1）本公司2025年度股东会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；
- 2）本公司任何股东会，通过特别决议案决定撤销或修订有关本次H股回购一般性授权；
- 3）在回购期限内触及以下条件，回购方案实施完毕：
 - （a）回购股份金额达到港币3亿元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
 - （b）如根据市场情况，公司董事会或其授权人士决定提前终止本次回购方案，则回购期限提前届满。

本公司股东及潜在投资者应注意，H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定，并由经授权的公司董事长或其授权人士酌情决定。本公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时审慎行事。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日