

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-001

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二五年度第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第17次会议通知于2025年12月19日以书面形式发出，会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

审议并批准《关于对中集世联达物流科技（集团）股份有限公司引入战略投资者及中集集团同步转让部分股权等相关事项的议案》。

（一）同意中集世联达物流科技（集团）股份有限公司（以下简称“中集世联达”）进行本次交易中转让部分中集世联达的股权及增资，引入战略投资者。情况如下：

1、同意本公司与集智共创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、集联(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称“集联”)签署股东一致行动协议，以确保本公司继续并表中集世联达；

2、同意本公司放弃本次交易出资的优先认缴出资权及优先购买权；

3、同意本公司以人民币 195,330,801.24 元现金对价向 CLH 144 (HK) Limited 转让 97,954,366 股中集世联达股份；本公司以人民币 79,669,198.49 元现金对价向上海隐山致能企业管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“上海隐山”)转让 39,952,459 股中集世联达股份；

4、同意中集世联达本次交易的增资款总额为人民币 750,330,801.06 元，其中，上海

隐山增资人民币 170,330,801.45 元现金（对应认购中集世联达 85,417,382 股新股）；山东陆海联动投资基金合伙企业(有限合伙)增资人民币 389,999,999.98 元现金（对应认购中集世联达 195,576,952 股新股）；山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙)增资人民币 109,999,999.89 元现金（对应认购中集世联达 55,162,730 股新股）；集联增资人民币 79,999,999.74 元现金（对应于认购中集世联达 40,118,349 股新股）；

5、同意授权董事长麦伯良先生或其指定的相关人员代表本公司签署与本次交易相关法律文件的法律文件及办理有关手续。

上述第2-4项，必须在第1项完成后方可开展。

（二）同意授权中集世联达在本次交易交割后、2026年3月31日前，收购中集世联达旗下子公司中集世联达长江物流有限公司（以下简称“长江公司”）和中集世联达亚联国际物流有限公司(以下简称“亚联公司”)的小股东持有的长江公司和亚联公司剩余股权，且中集世联达按照本次交易的估值定价向长江公司和亚联公司小股东增发不超过 14,041.4221 万股股份（现金增资额合计不超过人民币280,000,000元）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十一届董事会2025年度第17次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日