

## 中集车辆（集团）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告

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。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，及时与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公司业绩情况，公司拟进一步提高分红频次，增强投资者回报。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

### 一、2026 年中期分红安排

#### （一）中期分红条件

公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

#### （二）中期分红的时间

2026 年中期结合未分配利润与公司业绩情况进行分红。

#### （三）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律、法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年中期分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：

1、在满足股东会审议通过的 2026 年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年中期分红方案；

2、在董事会审议通过 2026 年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

#### （四）授权期限

本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 二、相关审批程序及意见

### （一）董事会审议情况

2026 年 3 月 24 日，公司第三届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意本议案内容，并同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。

### （二）独立董事专门委员会审议情况

2026 年 3 月 16 日，公司第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

## 三、风险提示

2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十四日