

股票代码:000039、02039; 299901 股票简称: 中集集团、中集 H 代 公告编号: 【CIMC】2026-033

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会会议通知的公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于2026年4月28日（星期二）以通讯表决方式举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2026年3月31日止三个月之第一季度业绩及其发布。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日