

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02039)

關於第十一屆董事會二〇二六年度第五次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、董事會會議召開情況

本公司第十一屆董事會2026年度第5次會議通知於2026年4月15日以書面形式發出，會議於2026年4月28日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九人，參加表決董事九人。

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》等的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

(一) 審議並批准《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2026年第一季度報告》。全體董事認為《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2026年第一季度報告》內容真實、準確、完整。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容請見本公司於2026年4月28日發佈的《二零二六年第一季度報告》。

(二) 審議並通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》。

- 1、 同意公司續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2026年度財務報表審計和內部控制審計的會計師事務所。
- 2、 董事會同意並提議股東會決定，在年度審計範圍不變的情況下，會計師事務所報酬為：人民幣1,278.27萬元(其中：財務報表審計費為人民幣1,098.27萬元，內部控制審計費為人民幣180.00萬元)。如2026年度審計範圍發生變動，則在審計費用定價原則不變的基礎上，由公司管理層按照實際審計範圍調整費用。
- 3、 同意將該議案提請股東會審議批准。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容請見本公司於2026年4月28日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於擬續聘會計師事務所的公告》。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
公司秘書

香港，2026年4月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、梅先志先生(副董事長)、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、王桂燻先生及謝家偉女士。