

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-036

## 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二〇二六年度第五次会议决议的公告

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 2026 年度第 5 次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。

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：

（一）审议并批准《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告》。全体董事认为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 4 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

1、同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

2、董事会同意并提议股东会决定，在年度审计范围不变的情况下，会计师事务所报酬为：人民币 1,278.27 万元（其中：财务报表审计费为人民币 1,098.27 万元，内部控制审计费为人民币 180.00 万元）。如 2026 年度审计范围发生变动，则在审计费用定价原则不变的基础上，由公司管理层按照实际审计范围调整费用。

3、同意将该议案提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2026 年 4 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### 三、备查文件

本公司第十一届董事会 2026 年度第五次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日