

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-041

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六次会议决议的公告

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 6 次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5 月 8 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《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（二）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

（三）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（四）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（五）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则》。

（六）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，同意本次制度修订内容，并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 5 月 8 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度》修订草案。

（七）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，同意本次制度修订内容，并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 5 月 8 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度》修订草案。

（八）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

（九）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（十）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉并制度更名的议案》，同意本次制度修订内容，并同意将制度更名为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（十一）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十二）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（十三）审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内部审计制度〉的议案》，同意本次制度修订内容。

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 5 月 8 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内部审计制度》。

（十四）审议并批准《关于制定〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

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 5 月 8 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十五) 审议并通过《关于制定〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，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 5 月 8 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》草案。

(十六) 审议并批准《关于增补公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。

同意增补独立董事王桂坝先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，主要负责协助统筹指导公司 ESG 相关工作。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十七) 审议并通过《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》，同意将该议案提请股东会审议批准。

1、同意公司独立董事固定津贴标准调整为人民币 30 万元/年/人（税前）；

2、同意非股东单位任职的外部董事固定津贴标准同步调整为人民币 30 万元/年/人（税前）；

3、本方案适用期限自公司股东会审议通过之日起，直至新的独立董事固定津贴方案、非股东单位任职的外部董事固定津贴方案获股东会审批通过之日止。

本议案涉及独立董事及非股东单位任职的外部董事固定津贴，董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事王桂坝先生、独立董事谢家伟女士回避表决。

表决结果：同意票 5 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 2026 年度第六次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年五月八日