

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六次會議決議的公告

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6次會議通知於2026年4月24日以書面形式發出，會議於2026年5月8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《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會審計委員會實施細則〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。

- (二) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會戰略與可持續發展委員會實施細則〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會戰略與可持續發展委員會實施細則》。

- (三) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會提名委員會實施細則〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會提名委員會實施細則》。

- (四) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

- (五) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會風險管理委員會實施細則〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會風險管理委員會實施細則》。

- (六) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》，同意本次制度修訂內容，並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5月8日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司獨立董事工作制度》修訂草案。

- (七) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關聯交易管理制度〉的議案》，同意本次制度修訂內容，並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5月8日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關聯交易管理制度》修訂草案。

- (八) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司信息披露管理制度》之海外監管公告。

- (九) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》之海外監管公告。

- (十) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、監事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉並制度更名的議案》，同意本次制度修訂內容，並同意將制度更名為《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》之海外監管公告。

- (十一) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司投資者關係管理制度〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司投資者關係管理制度》之海外監管公告。

- (十二) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司會計師事務所選聘制度〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司會計師事務所選聘制度》之海外監管公告。

- (十三) 審議並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司內部審計制度〉的議案》，同意本次制度修訂內容。

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5月8日發佈的修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司內部審計制度》之海外監管公告。

(十四) 審議並批准《關於制定〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、高級管理人員離職管理制度〉的議案》。

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5月8日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、高級管理人員離職管理制度》之海外監管公告。

(十五) 審議並通過《關於制定〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》，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5月8日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》草案。

(十六) 審議並批准《關於增補公司董事會戰略與可持續發展委員會委員的議案》。

同意增補獨立董事王桂壩先生為公司董事會戰略與可持續發展委員會委員，主要負責協助統籌指導公司ESG相關工作。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

(十七) 審議並通過《關於擬調整公司獨立董事及外部董事固定津貼標準的議案》，同意將該議案提請股東會審議批准。

- 1、 同意公司獨立董事固定津貼標準調整為人民幣30萬元／年／人(稅前)；
- 2、 同意非股東單位任職的外部董事固定津貼標準同步調整為人民幣30萬元／年／人(稅前)；
- 3、 本方案適用期限自公司股東會審議通過之日起，直至新的獨立董事固定津貼方案、非股東單位任職的外部董事固定津貼方案獲股東會審批通過之日止。

本議案涉及獨立董事及非股東單位任職的外部董事固定津貼，董事趙峰女士、獨立董事張光華先生、獨立董事王桂壩先生、獨立董事謝家偉女士迴避表決。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

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5月8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、王桂壩先生及謝家偉女士。