

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依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十三次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」，與其子公司合稱「中集集團」)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(「董事會」)2026年度第13次會議通知於2026年8月10日以書面形式發出，會議於2026年8月28日在中集集團研發中心召開。本公司現有董事九人，參加表決董事九人。本公司董事會秘書和首席合規官兼總法律顧問列席會議。

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》(「《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) 審議並批准公司《2026年半年度報告》《2026年半年度報告摘要》《2026年半年度業績公告》；全體董事認為公司《2026年半年度報告》《2026年半年度報告摘要》《2026年半年度業績公告》內容真實、準確和完整。

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同日披露的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2026年半年度報告》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2026年半年度報告摘要》《2026年半年度業績公告》。

- (二) 審議並通過《關於變更回購A股股份用途並註銷暨減少註冊資本及修訂<公司章程>的議案》。

- 1、 同意本公司本次變更2023年回購A股股份用途並註銷暨減少註冊資本及修訂《公司章程》；
- 2、 同意提請股東會授權公司董事長或其授權人士全權辦理本次變更2023年回購A股股份用途並註銷暨減少註冊資本相關事宜，包括但不限於：簽署與本次註銷有關的法律文件；辦理公司股份註銷、註冊資本工商變更手續；以及其他雖未列明但與本次註銷有關的必要事項；
- 3、 同意將上述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同日披露的《關於變更回購部分A股股份用途並註銷暨減少註冊資本及修訂<公司章程>的公告》。

(三) 審議並通過《關於更新中集集團2026年度擔保計劃的議案》。同意將上述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同日披露的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於2026年度擔保計劃額度調劑的公告》之海外監管公告。

(四) 審議並通過《關於申請註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具(DFI)的議案》。同意將上述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同日披露的《關於申請註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具的公告》。

(五) 審議並通過《關於補選獨立董事的議案》。

同意補選劉雪生先生為第十一屆董事會獨立非執行董事候選人，其任期自股東會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。同意將上述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同日披露的《董事辭職暨選舉副董事長及補選董事》之公告。

(六) 審議並批准《關於調整並選舉公司副董事長的議案》。

同意選舉公司現任董事徐臘平先生擔任本公司第十一屆董事會副董事長，其任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。

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同日披露的《董事辭職暨選舉副董事長及補選董事》之公告。

(七) 審議並通過《關於補選非獨立董事的議案》。

同意補選孫慧榮先生為本公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，其任期自股東會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。同意將上述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同日披露的《董事辭職暨選舉副董事長及補選董事》之公告。

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8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、王桂壘先生及謝家偉女士。