

股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-058

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十次会议决议的公告

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10次会议通知于2026年7月10日以书面形式发出，会议于2026年7月16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。本公司董事会秘书列席会议。

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：

审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份方案的议案》。

同意本公司根据2025年度股东会审批通过的《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》回购部分H股股份的方案。有关情况如下：

1、同意本公司本次回购部分H股股份方案，使用不超过港币172,672,971.77元（含）用于回购H股；

2、同意授权本公司董事长或其授权人士全权办理本次回购H股股份相关事宜，包括但不限于：在本次回购方案框架下，根据本公司和市场情况，决定实施本次回购的具体方案、时机、规模等事宜；决定聘请本次回购相关中介机构；签署与本次回购有关的法律文件；在本公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；以及其他虽未列明但与本次回购股份有关的必要事项。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的自愿性信息披露公告》。

表决结果：同意票9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10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

二〇二六年七月十六日