

股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-060

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十一次会议决议的公告

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11次会议通知于2026年7月21日以书面形式发出，会议于2026年7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。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《关于中集香港拟购买部分中集天达股份暨关联交易的议案》。

1、同意本公司全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司以等值于一亿美元的港币的价格购买Expedition Holding Corporation Limited持有的72,838,346股中集天达控股有限公司股份；

2、同意授权本公司董事会秘书/公司秘书吴三强先生签署相关的交易文件。

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）股份有限公司关于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告》。

无关联董事需进行回避表决。

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11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

二〇二六年七月二十八日