

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2025-004

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于第十届董事会二〇二五年度第二次会议决议的公告

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”或“公司”）第十届董事会2025年度第2次会议通知于2024年12月31日以书面形式发出，会议于2025年1月7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，其中副董事长胡贤甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权。本公司监事列席会议。

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

为持续推动提升公司的投资价值，进一步增强投资者回报，有效规范公司的市值管理活动，实现公司价值和股东利益最大化目标，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，经董事认真审议并表决，通过以下决议：

审议并通过《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司市值管理制度>的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

本公司第十届董事会2025年度第2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

二〇二五年一月七日