

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件的方式发出，于2025年1月24日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘首席执行官的议案》

经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意续聘李贵平先生为公司首席执行官（为《公司章程》中规定的“经理”），任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。在本次续聘前，李贵平先生一直履行首席执行官职责。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于续聘部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于续聘财务负责人的议案》

经公司董事长兼首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会及第三届董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘占锐先生为财务负责人，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。在本次续聘前，

占锐先生一直履行财务负责人职责。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于续聘部分高级管理人员的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》

根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值 1.05 亿美元，额度有效期限自公司本次董事会审议通过之日起至新的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司董事会授权董事长兼 CEO 及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。

董事会同时审议通过《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2025年继续开展汇率远期套期保值业务的公告》《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第三届董事会 2025 年第一次提名委员会会议决议；
- 3、第三届董事会 2025 年第一次审计委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十四日