

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2025-022

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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年第三次会议通知于2025年4月9日以电子邮件的方式发出，于2025年4月14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《关于调整2024年度股东会审议事项的议案》

公司于2025年3月25日召开了第三届董事会2025年第二次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》。现因公司内部安排调整，拟调整2024年度股东会审议的议案，将原拟在2024年度股东会审议的议案《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》及《2024年度利润分配预案》调整到拟于2025年4月30日召开的2025年第一次临时股东会审议，该两项议案不再在2024年度股东会审议。

公司董事会将根据相关法律法规适时召开2024年度股东会，公司将根据相关规定及时公告2024年度股东会会议通知。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司将于2025年4月30日14:50召开2025年第一次临时股东会，审议《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》及《2024年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

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 年第三次会议决议；
- 2、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

二〇二五年四月十四日