

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2026-12

## 武汉三特索道集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东会未出现增加、变更和否决提案的情形。  
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况  
1、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00。  
(2)网络投票时间:2026年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月8日9:15—15:00期间任意时间。  
2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一樓会议室。

3、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合。  
4、召集人:公司董事会。  
5、股权登记日:2026年4月29日(星期三)。

6、主持人:公司董事长周爱强先生因公出差请假无法出席,公司过半数董事推举董事王炳东先生主持。  
7、本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
1、股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东57人,代表股份61,668,465股,公司有表决权股份总数的29.1416%。

其中:  
通过现场投票的股东2人,代表股份42,144,600股,公司有表决权股份总数的23.700%;通过网络投票的股东55人,代表股份9,523,865股,公司有表决权股份总数的5.3716%。

2、中小股东出席情况  
通过现场和网络投票的中小股东55人,代表股份9,523,865股,公司有表决权股份总数的5.3716%。

其中:  
通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东55人,代表股份9,523,865股,公司有表决权股份总数的5.3716%。

3、公司部分董事出席了会议,公司全体高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

三、提案审议表决情况  
本次股东会现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决:  
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》;

表决情况:同意51,623,256股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125%;反对27,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%。

其中,中小股东表决情况:同意9,478,656股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6254%;反对27,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.285%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1890%。

2、审议通过《2025年度利润分配预案》;  
表决情况:同意51,625,465股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%;反对38,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中,中小股东表决情况:同意9,480,856股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5485%;反对38,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3780%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0735%。

3、审议通过《2025年年度报告》及摘要;  
表决情况:同意51,623,256股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125%;反对38,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中,中小股东表决情况:同意9,478,656股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5254%;反对38,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4011%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0735%。

4、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任的议案》;  
表决情况:同意51,624,665股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.717%;反对134,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小股东表决情况:同意9,380,065股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4901%;反对134,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4133%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966%。

5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬发放方案》;  
表决情况:同意51,620,256股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312%;反对134,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

其中,中小股东表决情况:同意9,375,656股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4439%;反对134,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4133%;弃权13,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1428%。

四、律师出具的法律意见  
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁毅、王殿程律师对公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件  
1、《武汉三特索道集团股份有限公司2025年度股东会决议》;  
2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会  
2026年5月9日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-026

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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、基本情况  
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东大会2026年2月2日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织实施相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2026年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

二、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
(1)尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。  
(2)短期投资的实际收益不可预期。  
(3)相关人员操作风险。

(二)风险控制措施  
(1)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。  
(2)财务部门在实施期间及时分析和跟踪现金管理品种的投资项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
(3)财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。  
(4)强化相关人员的操作技能及素质。  
(5)公司内部审计部门定期对对公司购买理财产品的资金使用与保管情

况进行审计与监督。

(6)董事会审计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。董事会审计委员会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

(7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响  
在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,为公司广大股东获取较好的投资回报。

四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

序号 实施方式 金额(元) 产品类型 期限 年化收益率(预计)/实际 关联关系

1 三羊马 50,000,000.00 理财产品 2026年2月5日至2026年5月6日 1.00%-2.00%/2.00% 无

2 三羊马 50,000,000.00 理财产品 2026年2月5日至2026年5月7日 1.00%-1.80%/1.80% 无

3 三羊马 50,000,000.00 理财产品 2026年2月5日至2026年5月7日 1.00%-1.80%/1.80% 无

五、其他情况  
(1)截止公告日,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币0.00元。  
(2)公司购买和赎回理财产品开设的资产账户如下:

序号 开户银行 产品名称 开户日期 资产账号

1 西南证券股份有限公司 中银理财 2026年01月11日 60204620

2 中国银行股份有限公司 中银理财 2026年01月11日 60204620

3 西南证券股份有限公司 中银理财 2026年01月11日 60204620

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关交易所上市规范性文件的相关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者用作其他用途。

六、备查文件  
(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司  
董事会  
2026年5月9日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2026-015

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会召开情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日15:00-16:00在上海证券报·中国证券网(<https://roadshow.cnstock.com/>)通过网络在线交流方式召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”),现将有关事项公告如下:

一、说明会召开情况  
公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-014)。

2026年5月8日15:00-16:00,公司董事长兼总经理罗小春先生、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗芳先生、独立董事顾全顺先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流 and 沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提问的主要问题及公司回复情况  
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复如下:  
1、公司新工厂竣工、合肥、金华基地实现盈利今年有何时间表?公司的研发投入今年会不会继续增加?  
答:尊敬的投资者,您好,1、公司新工厂“随着项目的量产,产销量的提升,经营情况有大幅好转。2、公司的研发投入主要是因为公司在持续开发新工艺、新材料,增加了前期设计、试制、试验等相关费用。谢谢!

2、请问匈牙利和西班牙的工厂何时投产?  
答:尊敬的投资者,匈牙利和西班牙的工厂的首个项目预计于今年6、7月份开始生产,感谢您的关注和提问!

3、今年3月以来,随着原材料不断上涨,贵公司的内饰产品有没有上调价格?能否覆盖原材料价格上涨带来的成本上升?  
答:尊敬的投资者,您好,虽然原材料有一定的上涨,但公司与供应商积极协调,通过增加整体采购量、提升生产效率等方式,基本覆盖原材料上涨带来的压力。谢谢!

4、公司应收账款3年以上账龄占比多少?  
答:尊敬的投资者,您好,公司应收账款3年以上账龄占比为1.52%。谢谢!

5、2019年融资的资金造的工厂全部破产了吗?什么时候破产的?资金全部用完了吗?  
答:尊敬的投资者,您好,2019年可转债募集资金投资项目,除沈阳以外均已投产,沈阳还有少量资金按照项目进度在正常使用。谢谢!

6、贵公司生产有机硅吗?  
答:尊敬的投资者,您好,公司积极关注机器人产业的发展,将视公司的战略规划及客户需求持续跟进。谢谢!

7、公司股价近期出现波动,请问公司管理层有无市值管理计划,例如回购注销。公司有无机器人相关布局?

答:尊敬的投资者,您好,公司已制定了提质增效回报行动方案,公司于2025年9月19日回购注销公司股份13,683,853股,回购总金额200,019,583.00元,公司于2017年上市以来已累计合计现金分红达101,432.85万元(含税)。公司高度重视投资者,切实尊重和维护投资者合法权益,积极提高公司股东的投资回报。谢谢!

8、公司营业收入增加,为什么利润一直减少?  
答:尊敬的投资者,您好,公司2025年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因为:①对联营企业及合营企业的投资收益较上年同期减少5,979.28万元;②研发投入增加导致本年度研发费用较去年同期增加5,478.48万元;③部分新工厂产能处于爬坡阶段,尚处亏损,导致毛利率较去年同期有所下降。谢谢!

9、请问公司是否有进入人形机器人赛道计划?为何与荷兰BS公司的合作迟迟没有进展?  
答:尊敬的投资者,您好,公司积极关注机器人产业的发展,将视公司的战略规划及客户需求持续跟进。与荷兰BS公司的合作正在积极推进中。谢谢!

10、2025年计提减值准备,是否会影响2026年收益,如果不影响的话,2026年收益是否较去年会有大幅增加?  
答:尊敬的投资者,您好,2025年度计提减值准备,随着期末对存货价值的估计,会在各期末分别确认相关减值准备,从而在各期间影响损益。谢谢!

11、传德器相关产品开始试生产了吗?  
答:尊敬的投资者,您好,与荷兰BS公司的合作正在积极推进中。谢谢!

12、新造的工厂如金华,芜湖等全部盈产了吗?盈利了吗?  
答:尊敬的投资者,您好,公司新工厂“随着项目的量产,产销量的提升,经营情况有大幅好转”。感谢您的关注和提问!

13、公司与蔚来、奇瑞、零跑汽车的合作对公司业绩的影响?  
答:尊敬的投资者,您好,公司与蔚来、奇瑞、零跑汽车的合作会带来更多的订单,增加销售收入,给公司经营业绩带来正向的影响。感谢您的关注!

14、公司智能座舱销量如何?  
答:尊敬的投资者,您好,公司随着智能座舱的研发,带来自营业绩的稳步增长,公司2025年实现营业收入710,985.26万元,同比增长25.46%。谢谢!

15、经过这几年跨越式增长,公司在行业排名第九,有什么核心竞争力?  
答:尊敬的投资者,您好,公司在汽车内饰行业的心供应商之一,公司的核心竞争力是客户资源优秀,自主研发能力强,成本管控优秀,内部管理水平优秀。感谢您的关注!

关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的详细情况,请浏览上海证券报·中国证券网(<https://roadshow.cnstock.com/>)相应内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极推动提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。  
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会  
2026年5月9日

证券简称:科华生物 证券代码:300122 公告编号:2026-030

## 上海科华生物工程股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东会不存在否决议案的情形。  
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况  
1、召开时间:  
(1)现场会议时间:2026年5月8日(星期五)14:40  
(2)网络投票时间:2026年5月8日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。  
2、召开地点:上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、主持人:董事长李洪先生  
5、召开方式:本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开  
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议出席情况  
1、股东出席的总体情况  
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共254人,代表股份102,144,493股,占上市公司总股份的20.4022%(有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量)。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份95,963,039股,占上市公司总股份的19.1476%;通过网络投票的股东252人,代表股份6,281,455股,占上市公司总股份的1.2546%。

2、中小股东出席的总体情况  
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共252人,代表股份6,281,455股,占上市公司总股份的1.2546%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东252人,代表股份6,281,455股,占上市公司总股份的1.2546%。

3、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。  
4、北京市金杜(广州)律师事务所指派李伟明律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议与表决情况  
参加本次股东会现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:  
1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》  
表决情况:同意97,930,282股,占出席会议所有股东所持股份的95.8743%;反对4,171,611股,占出席会议所有股东所持股份的4.0840%;弃权42,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0417%。

其中,中小股东表决情况:同意2,067,244股,占出席会议的中小股东所持股份的32.9103%;反对4,171,611股,占出席会议的中小股东所持股份的66.4115%;弃权42,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6782%。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。  
2、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》  
表决情况:同意97,867,682股,占出席会议所有股东所持股份的95.8130%;反对4,230,211股,占出席会议所有股东所持股份的4.1414%;弃权46,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0456%。

其中,中小股东表决情况:同意2,004,644股,占出席会议的中小股东所持股份的31.9137%;反对4,230,211股,占出席会议的中小股东所持股份的67.3444%;弃权46,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7419%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》  
表决情况:同意97,721,682股,占出席会议所有股东所持股份的95.6700%;反对4,380,211股,占出席会议所有股东所持股份的4.2882%;弃权42,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0417%。

其中,中小股东表决情况:同意1,858,644股,占出席会议的中小股东所持股份的29.5894%;反对4,380,211股,占出席会议的中小股东所持股份的68.7324%;弃权42,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6782%。

4、审议通过了《关于公司〈未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)〉的议案》  
表决情况:同意97,965,882股,占出席会议所有股东所持股份的95.9091%;反对3,961,811股,占出席会议所有股东所持股份的3.8786%;弃权216,800股(其中,因未投票默认弃权185,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.2122%。

其中,中小股东表决情况:同意2,102,844股,占出席会议的中小股东所持股份的33.4770%;反对3,961,811股,占出席会议的中小股东所持股份的63.0715%;弃权216,800股(其中,因未投票默认弃权185,000股),占出席会议的中小股东所持股份的3.4514%。

5、审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉(高级管理人员薪酬管理制度)并合并为〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决情况:同意97,135,782股,占出席会议所有股东所持股份的95.0564%;反对4,890,711股,占出席会议所有股东所持股份的4.7890%;弃权118,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1155%。

其中,中小股东表决情况:同意1,272,744股,占出席会议的中小股东所持股份的20.2619%;反对4,890,711股,占出席会议的中小股东所持股份的77.859%;弃权118,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.6785%。

6、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》  
表决情况:同意97,106,482股,占出席会议所有股东所持股份的95.0578%;反对4,929,111股,占出席会议所有股东所持股份的4.8256%;弃权108,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1066%。

其中,中小股东表决情况:同意1,243,444股,占出席会议的中小股东所持股份的19.956%;反对4,929,111股,占出席会议的中小股东所持股份的78.4708%;弃权108,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1337%。

7、审议通过了《关于购买董监高责任的议案》  
表决情况:同意97,225,582股,占出席会议所有股东所持股份的95.1844%;反对4,883,111股,占出席会议所有股东所持股份的4.780%;弃权35,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0350%。

其中,中小股东表决情况:同意1,262,544股,占出席会议的中小股东所持股份的21.6915%;反对4,883,111股,占出席会议的中小股东所持股份的77.738%;弃权35,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5690%。

四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市金杜(广州)律师事务所  
2、律师姓名:陈俊宇律师、殷嘉怡律师  
3、律师执业证号:陈俊宇律师:11010120110110001;殷嘉怡律师:11010120110110002  
4、律师事务所地址:北京市金杜(广州)律师事务所  
5、律师事务所负责人:陈俊宇  
6、律师事务所盖章:北京市金杜(广州)律师事务所  
7、律师事务所盖章日期:2026年5月9日

上海科华生物工程股份有限公司董事会  
2026年5月9日

股票代码:000039,02039,29001 股票简称:中集集团,中集H代 公告编号:【CIMC】2026-041

## 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六次会议决议的公告

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年度第六次会议于2026年4月24日以书面方式发出,会议于2026年5月8日上午10:00在总部召开。本次会议有董事9人,参加表决董事9人。

会议的召集和召开符合《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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经董事会议事程序,审议通过以下决议:  
(一)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

(二)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

(三)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

(四)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

(五)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则》。

(六)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》,同意本次制度修订内容,并同意将该议案提请股东大会审议批准。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事工作制度》。

(七)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关联交易管理制度的议案》,同意本次制度修订内容,并同意将该议案提请股东大会审议批准。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关联交易管理制度》修订草案。

(八)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露管理制度的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露管理制度》。

(九)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》,同意本次制度修订内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(十)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉,并同意将制度修订内容,并同意将制度修订内容更名为《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

(十一)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司投资者关系管理制度》。

(十二)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(十三)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内部审计制度的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内部审计制度》。

(十四)审议并批准《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》,同意本次制度修订内容。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容请见本公司于2026年5月8日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。