

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-01

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 1 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-02）刊登于 2026 年 1 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

2、关于完善公司部分管理制度的议案；

①关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《募集资金管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

②关于修订公司《委托理财管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《委托理财管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

③关于制订公司《舆情管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《舆情管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

3、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2026 年 2 月 10 日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2026-03）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日