

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2026 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2026年第三次会议通知于2026年4月14日以电子邮件的方式发出，于2026年4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《2026年第一季度报告》

经审议，公司董事会认为公司《2026年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

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《2026年第一季度报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2026年一季度利润分配预案》

公司2026年一季度利润分配预案为：以公司2026年3月31日的总股本1,874,124,420股为基数向全体股东每10股派发现金人民币1.4元（含税），共计

派发现金人民币 262,377,418.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司剩余可分配利润结转至以后使用。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

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2026年一季度利润分配预案的公告》。

董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于变更董事的议案》

（1）提名毛弋女士为第三届董事会非独立董事候选人

林清女士因个人工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名毛弋女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于变更董事的公告》。

董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。

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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于增加 2025 年度股东会议案的议案》

公司已于 2026 年 3 月 24 日召开了第三届董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，现董事会同意增加 2025 年度股东会审议的议案，将本次董事会审议通过的《2026 年一季度利润分配预案》《关于变更董事的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交

至 2025 年度股东会审议。

公司将于2026年5月19日14:30召开2025年度股东会。

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《关于召开2025年度股东会的通知》。

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 2026 年第三次会议决议；
- 2、第三届董事会 2026 年第二次董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会 2026 年第二次董事会薪酬委员会会议决议；
- 4、第三届董事会 2026 年第三次董事会提名委员会会议决议；
- 5、第三届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 6、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

二〇二六年四月二十四日