

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-42

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 8 月 25 日下午 4:00 以现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。非独立董事赵海先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权非独立董事刘洪勇先生代为出席会议并予以表决。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》（以下简称《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、2026 年半年度报告及摘要；

公司董事认真审议了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年半

年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-41）刊登于 2026 年 8 月 27 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>）。

2、公司 2026 年半年度利润分配的预案；

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。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-43）刊登于 2026 年 8 月 27 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>）。

3、关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-44）刊登于 2026 年 8 月 27 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>）。

4、关于风险评估报告的议案；

本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对

此进行了回避表决。

(1) 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(2) 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、关于计提资产减值准备以及核销资产的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于计提资产减值准备以及核销资产的公告》（公告编号：2026-45）刊登于 2026 年 8 月 27 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>）。

6、关于完善公司部分管理制度的议案；

(1) 关于制订公司《市值管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(2) 关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

公司《市值管理制度》《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议并通过了此次会议的议案 1、5；第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议并通过了此次会议的议案 4。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日