

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

公告编号: 2025-57

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 29 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 12 月 11 日上午 10:00 以现场表决的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 7 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；独立董事魏建先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2026 年度公司与

相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为 3,785,000 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易金额约为 2,822,400 万元人民币。

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。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。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

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/>）的公司《2026 年度日常关联交易预计公告》（编号：2025-58）。

2、关于完善公司部分管理制度的议案；

①关于修订公司《独立董事制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《独立董事制度》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关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事、高级管理人员离职管理制度》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关于修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事和高级管理人员所持

本公司股份及其变动管理办法》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。

④关于修订公司《内部审计工作制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部审计工作制度》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。

⑤关于修订公司《关联交易制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《关联交易制度》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。

⑥关于修订公司《对外担保制度》的议案。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《对外担保制度》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 2025 年第七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 2025 年 12 月 29 日（星期一）在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年第七次临时股东会，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 2025 年第七次临时股东会的通知》（编号：2025-59）。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第九届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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

二〇二五年十二月十二日