

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”)第九届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1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,已书面授权独立董事张燕女士代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘洪波先生主持,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。

## 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2025年度日常关联交易预计的议案;

根据公司与关联方签订的相关协议,预计2025年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易预计为3,785,000万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易金额预计为2,822,400万元人民币。

本议案案属关联交易事项,公司监事长张燕女士、屈洋海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。该议案案需提交公司最近一次股东会审议批准。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2025年度日常关联交易预计公告》(编号:2025-58)。

## 2. 关于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。该议案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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

⑦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。

⑧关于修订公司《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

⑨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。

⑩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。

⑪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。

⑫关于修订公司《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

⑬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。

⑭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。

⑮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。

⑯关于修订公司《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

⑰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。

⑱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。

⑲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。

⑳关于修订公司《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

㉑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。

㉒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。

㉓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。

㉔关于修订公司《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

㉕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。

㉖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。

㉗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。

㉘关于修订公司《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

㉙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。

㉚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。

㉛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。

㉜关于修订公司《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

㉝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。

㉞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。

㉟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。

㉟关于修订公司《内部控制工作制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内部控制工作制度》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。

㉟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。

㉟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。

㉟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