证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-033

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于更换公司董事的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2025-034《龙江交通关于董事离任暨选举董事的公告》）

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对杨建国先生的任职资格进行了核查，认为杨建国先生具备担任公司董事的资格。

公司董事会同意提名杨建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起，与第四届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

同意将独立董事津贴标准调整为 10 万元/年（税前）。

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审核通过。关联董事邵华先生、曹春雷先生、王维舟先生、刘伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 《关于终止公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

（内容详见本次一并披露《龙江交通关于终止 2021 年限制性股票激励计划（草案）并注销回购股份暨减少注册资本的公告》）

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》（内容详见本次

一并披露的编号为临 2025-036《龙江交通关于终止 2021 年限制性股票激励计划（草案）并注销回购股份暨减少注册资本的公告》）

同意将用于实施公司 2021 年限制性股票激励计划的 10,408,656 股回购股份注销。注销完成后，公司注册资本由 1,315,878,571 元减少为 1,305,469,915 元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提

供的借款展期暨关联交易的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2025-037《龙江交通关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》）

同意公司将 2024 年向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供的 1800 万元借款本金展期，展期时间为一年，原借款合同其他条款不变，签署借款期限条款变更补充协议，关联方同步展期其向龙创公司按持股比例同比例提供的借款。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。

关联董事尚云龙先生、王海龙先生、孔德楠先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2025-038《龙江交通关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》）

（一）召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二） 14:00

（二）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（三）召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室

（四）会议审议事项：

1. 关于更换公司董事的议案；
2. 关于调整公司独立董事津贴标准的议案；

3. 关于注销回购股份并减少注册资本的议案；

4. 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日