

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-043

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年8月26日15:00以现场+视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年8月16日以电子邮件形式发出。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）《2025年半年度报告及摘要》

《2025年半年度报告及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《2025年半年度报告及摘要》）

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于龙江交通企业负责人2024年度经营业绩考核评分的议案》

此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次次会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于龙江交通经理层成员 2024 年度经营业绩考核评分的议案》

此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次次会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于龙江交通企业负责人 2025 年度经营业绩责任书的议案》

此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次次会议审议通过。

表决结果 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《关于龙江交通经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次次会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

此议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于注销哈大高速养护分公司的议案》

同意注销黑龙江交通发展股份有限公司哈大高速养护分公司。本次注

销有利于优化公司资源配置，提高运营管理效率。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《关于公司〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》（具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》）

表决结果：10 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 26 日