

苏交科集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于贵州 PPP 产业投资基金延期及减资的议案》

公司董事会有意贵州 PPP 产业投资基金存续期延长五年即期限延长至 2031 年 1 月 28 日，同时对各合伙人认缴未实缴部分进行减资，并同步修订合伙协议。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于贵州 PPP 产业投资基金延期及减资的公告》。

本议案已经公司董事会投资委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司董事会有意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和

差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，将公司个别项目的收入确认方法由时段法调整为时点法核算，对公司 2023 年度、2024 年度合并财务报表及母公司财务报表进行追溯调整。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》《关于苏交科集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第十次会议决议；
- (二) 2026 年第一次投资委员会会议决议；
- (三) 2026 年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日