

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月14日以微信、邮件等形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司2026年8月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告全文》。

本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2026年8月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决。具体内容详见公司2026年8月28日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

（四）会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于审议公司2026年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》，鉴于本议案与公司全体董事利

益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。具体内容详见公司2026年8月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》，同意公司拟于2026年9月14日（星期一）14:30在公司会议室采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2026年8月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1.公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
- 3.公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 4.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年8月28日