

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-065

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 年第九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 年第九次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 4 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 2026 年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-066《龙江交通关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》）

该议案已经公司第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过。

关联董事王海龙先生、尚云龙先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司投资

建设黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目的议案》

同意公司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”）投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目，总投资 267,945.73 万元，其中项目资本金 79,379.18 万元，银行借款 188,566.55 万元。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-067《龙江交通关于控股子公司对外投资的公告》）

该议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《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增资暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金，按持股比例与关联方黑龙江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）共同向公司龙创公司进行增资不超过 73,834.96 万元，公司持股比例为 60%，增资金额不超过 44,300.976 万元，并授权公司经营层在增资额度内根据龙创公司项目实际情况与关联方同步增资到位。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-068《龙江交通关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》）

该议案已经公司第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

关联董事王海龙先生、尚云龙先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保

的议案》

公司于2025年11月28日完成了对黑龙江水运建设发展有限公司(以下简称“水运公司”)的收购,水运公司由公司的关联方变为公司的全资子公司,水运公司共有两项担保事项,截止2025年11月末,担保余额合计68,598万元,占公司总资产比例12.3%。担保对象均为公司关联方,因此属于公司新增的关联担保。按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关规定,交投集团、龙高集团、八达路桥以其持有资产对水运公司融资租赁及对贷款担保事项进行反担保,根据专业资产评估机构出具的评估报告,反担保资产的评估价值为12.28亿元,可以超额覆盖融资租赁及担保事项还款金额。

同意水运公司继续履行与关联方交投集团的融资租赁事项,以及为关联方青冈拓达提供贷款担保事项。反担保情况符合法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。(具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-069《龙江交通关于全资子公司为关联方提供担保的公告》)

该议案已经公司第四届董事会2025年第六次独立董事专门会议审议通过。

关联董事王海龙先生、尚云龙先生回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)《关于修订〈黑龙江交通发展股份有限公司高管人员薪酬管理办法(试行)〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-070《龙江交通关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第（一）至（五）项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日