

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一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 2026 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 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：

1. 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-005《龙江交通关于董事会换届选举的公告》）

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名王海龙先生、尚云龙先生、胡浩先生、李晟先生、杨建国先生、宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了分项表决，表决结果如下：

1.1 提名王海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2 提名尚云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.3 提名胡浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.4 提名李晟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.5 提名杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.6 提名宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

上述人员的任职资格及履职能力已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议选举第五届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-005《龙江交通关于董事会换届选举的公告》）

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名徐静静女士、王维舟先生、李文女士、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股

东会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了分项表决，表决结果如下：

2.1 提名徐静静女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 提名王维舟先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 提名李文女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 提名刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人

上述人员的任职资格及履职能力已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议选举第五届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 关于向全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提供财务资助的议案

同意公司以自有资金向全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提供借款 35,600 万元，借款期限 36 个月（具体日期以借款合同为准），年利率为 3%，全部用于提前全额偿还黑龙江省交投数智物流集团有限公司委托贷款本金 35,600 万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通

过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-006《龙江交通关于全资子公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的公告》）

同意全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿关联方黑龙江省交投数智物流集团有限公司委托贷款本金 35,600 万元，资金来源为龙江交通向其提供的借款。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第六次会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-007《龙江交通关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》）

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

2026 年 2 月 9 日