

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2026-014

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 3 月 30 日 9:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式发送给各位董事。

本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王海龙先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **3. 审议通过《2025 年度财务决算报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4. 审议通过《2025 年度利润分配预案》**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于母公司股东净利润 168,094,759.20 元，母公司实现净利润 124,514,336.22 元，提取 10%的法定盈余公积 12,451,433.62 元，可供分配利润 112,062,902.60 元。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-015 号《龙江交通关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5. 审议通过《2025 年年度报告及摘要》**

《公司 2025 年度财务报表》已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2025 年年度报告》《龙江交通 2025 年年度报告摘要》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2025 年度内部控制评价报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7. 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2025 年度独立董事述职报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8. 审议通过《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》**（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9. 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10. 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**11. 审议通过《龙江交通对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过

过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**12. 审议通过《2025 年度社会责任报告》**（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2025 年度社会责任报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**13. 审议通过《2026 年度财务预算报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14. 审议通过《关于公司 2026 年度审计工作计划的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15. 审议通过《关于聘请 2026 年度董事会法律顾问的议案》**

同意聘请北京市康达律师事务所为公司 2026 年度董事会法律顾问，年度费用 7 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16. 审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过；关联董事王海龙先生、宫毅先生、徐静静女士、李文女士、刘伟先生、王维舟先生、单庆敏先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过；关联董事胡浩先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**19. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**20. 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**21. 审议通过《关于向全资子公司黑龙江水运建设有限公司提供借款的议案》**

同意公司以自有资金向黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水

运公司”）提供借款不超过 44,000 万元，借款期限 36 个月（具体日期以借款合同为准），年利率 3.0%，用于提前全额偿还关联方龙江银行股份有限公司（以下简称“龙江银行”）剩余贷款本金 44,000 万元。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **22. 审议通过《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》**

同意公司全资子公司水运公司提前全额偿还关联方龙江银行剩余贷款本金剩余 44,000 万元及利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款及其自有资金。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-016 号《龙江交通关于全资子公司提前全额偿还贷款暨关联交易的公告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **23. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-017 号《龙江交通关于召开 2025 年年度股东大会的通知》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **24. 审议通过《关于调整公司机构设置的议案》**

同意公司对现有部门进行调整，将安全运营部（安全管理办公室）

更名为数智运营部，增设安全管理部、工会工作部。调整后，公司共设11个部门，分别为：党委工作部、工会工作部、监督检查室、董事会办公室（效能战略管理部）、综合部、人力资源部、财务产权部、数智运营部、风险防控部、投资发展部和安全管理部。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1、3、4、5、13、17、19、20、22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

2026年3月30日