

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2026-018

黑龙江交通发展股份有限公司

第五届董事会 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”）第五届董事会 2026 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 11 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，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

本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-019 号《龙江交通关于公司副总经理离任暨聘任副总经理的公告》）

经公司总经理胡浩先生提名，同意聘任王旭东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 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。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年4月16日