

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-014

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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）《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于会计政策变更的议案》；

同意根据财政部相关规定进行相应会计政策变更，从 2024 年 1 月 1 日起开始执行，执行变更后的会计政策不会对公司财务报表产生影响。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-017 号公告）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《2024 年度财务决算报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《2024 年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有者净利润 152,397,721.49 元，母公司实现净利润 104,504,220.81 元，提取 10%的法定盈余公积 10,450,422.08 元，可供分配利润 94,053,798.73 元。

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。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 0.71 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-018 号公告）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《2024 年年度报告及摘要》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《2024 年度报告及摘要》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《2024 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《2024 年度内部控制评价报告》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《2024 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）《公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容详见本次一并披露的《公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）《2024 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）《2025 年度财务预算报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）《关于 2025 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 2025-019 号公告）；

关联董事尚云龙先生、王海龙先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》；

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，年度费用为 55 万元。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）《2025 年度内部审计工作计划》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》；

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度内部控制审计机构，年度费用为 15 万元。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（第十五、十七项议案内容详见本次一并披露的编号为临 2025-020 号公告）

（十八）《关于续聘 2025 年度董事会法律顾问的议案》；

同意续聘北京市康达律师事务所为公司 2025 年度董事会法律顾问，年度费用 10 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）《关于〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）《关于公司〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案

的议案》；

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议，关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；

选举孟杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）《关于选举第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举李晟先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2025-016 号公告）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、

（二十一）项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日