

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年08月26日上午09:00在杭州市滨江区江陵路2031号以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年08月15日以邮件或者书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事戴以敬先生、李勇先生、黄建樟先生通讯表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，具体内容详见公司2025年08月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决，具体内容详见公司2025年08月28日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司2025年08月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，本议案需提交公司股东会审议，具体内容详见公司 2025 年 08 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行 2025 年度普通中票的议案》，本议案需提交公司股东会审议，具体内容详见公司 2025 年 08 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于子公司浙江交工申请注册发行 2025 年度普通中票的公告》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，本议案经公司董事会提名委员会前置审议通过，具体内容详见公司 2025 年 08 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营层 2024 年度综合绩效考核结果的议案》，本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意公司拟于 2025 年 09 月 15 日（星期一）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司 2025 年 08 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。

二、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2.公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4.公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
- 5.公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2025 年 08 月 28 日