

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-050

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 年第六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 2025 年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 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：

（一）《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-052《关于购买资产暨关联交易的公告》）

同意公司以自有资金参与黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权公开挂牌竞价交易，在黑龙江联合产权交易所以挂牌价 15,000.00 万元的基础上，不高于评估价格 15,710.28 万元的价格内参与竞拍。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

关联董事尚云龙先生、王海龙先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于启动养老保险试点户规范衔接工作议案》

同意公司启动养老保险试点户规范衔接工作，2025 年内一次性支付所需预算外资金约 1,664.37 万元（最终金额以政府相关部门核定为准）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于召开 2025 年第四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 2025-053《龙江交通关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》）

1. 召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五） 14:00

2. 召开方式：现场会议与网络投票相结合

3. 召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室

4. 会议审议事项：《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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

2025 年 10 月 15 日