

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2025年10月24日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年10月28日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》

以公司2025年9月30日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），总计派发现金股利87,049,998.00元，占2025年1-9月母公司净利润的55.22%；剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不转增股本，不送红股。

若公司董事会审议通过分红方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司2025年第二次临时股东会已授权董事会在符合中期分红的条件下制定和实施具体的中期分红方案，该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日