

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑志平
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书，及部分公司管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事蒋北松因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、全国

中小企业股份转让系统的有关规定，本公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012、2026-13）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东会的各项决议，持续完善公司治理，规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展，充分维护了公司和全体股东的权益。董事会拟定了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年在董事会的带领下，公司经理层带领公司全体员工上下一心，围绕年度目标攻坚克难、砥砺奋进，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及制度要求，积极应对外部环境不利因素，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，推动公司实现平稳、快速、高质量发展。公司经理层拟定 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则》的相关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告（公司本部和合并层级），配合集团公司委托的大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行的 2025 年度决算审计工作已经完成。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已按照相关要求编制完成《2026 年年度预算编制说明书》《2026 年度预算财务报表》及《2026 年度预算指标测算表》的编制工作。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年内部审计及投资项目后评价工作计划的议案》

1.议案内容：

结合公司发展战略和年度重点工作任务目标，制定公司 2026 年内部审计及投资项目后评价工作计划。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司拟对外投资交安项目的立项议案》

1.议案内容：

为落实“大交通”“大基建”部署，完善路用材料体系，公司拟联合三家单位设立合资公司，打造以交通安全设施为核心的产研孵化为一体的创新平台。分阶段拓展智慧高速、城市改造、低碳设施、应急装备等赛道，以专利技术构建壁垒，从产品供应向系统解决方案提供商转型。本项目尚处于立项研究阶段，未进入最终决策程序。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 17 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会会议，审

议以上相关议案。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额为 87,653.71 万元，其中预计日常性关联交易按交易类别分别为：预计出售产品、商品、提供劳务关联交易金额为 83,630.50 万元，预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务关联交易金额为 3,001.21 万元，预计其他租赁相关的关联交易金额为 1,022.00 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日