

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2026-015

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2026年4月24日15:30在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月14日以微信、邮件等形式送达。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，其中董事黄建樟先生以通讯表决形式参会。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2026年4月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2025年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》，具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网上的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年度利润

分配预案的公告》。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度估值提升计划评估情况暨 2026 年度估值提升计划》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度估值提升计划评估情况暨 2026 年度估值提升计划》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度计提减值准备的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对本议案进行了审查，并发表了核查意见，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。

（九）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（十）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 2026 年 4 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》。

本议案已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 2026 年第二次会议决议》。

（十一）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 2026 年度会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度对外捐赠预算的公告》。

（十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（十四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会前置审议通过。

（十五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，关联董事于群力先生、杨剑先生、邢敦成先生回避表决，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会前置审议通过。

（十六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注

册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》。

（十七）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，同意公司拟于2026年5月18日（星期一）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开2025年度股东会。具体内容详见公司2026年4月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

（十八）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》，具体内容详见公司于2026年4月28日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

二、备查文件

- 1.公司第九届董事会第二十次会议决议；
- 2.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 3.公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 4.公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议；
- 5.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 6.东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日