

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2026-034

公司债简称: 25 楚天 K1

公司债代码: 242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时会议）于2026年4月29日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年4月17日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2026年第一季度报告》。

二、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年4月30日