

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2025年04月24日下午15:30在杭州市滨江区江陵路2031号以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年04月14日以邮件或者书面形式送达。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，其中董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事李勇先生通讯表决。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《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《2024年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2024年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024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2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2024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《独立董事2024年度述职报告》，公司独立董事周纪昌先生、徐荣桥先生、赵敏女士、金迎春女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东会上进行述职，具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《独立董事2024年度述职报告》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 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 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 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。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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议案七、议案八进行了审查，并发表了核查意见，具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日分别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 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（九）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》，本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

（十）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 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。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于巨潮资

讯网上的《2024 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度对外捐赠的议案》，具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025 年度对外捐赠的公告》。

（十二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决，本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》以及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 2025 年第三次会议决议》。

（十三）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。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司 2025 年 04 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》以及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 2025 年第三次会议决议》。

（十四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决，本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》以及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 2025 年第三次会议决议》。

（十五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融

业务的应急风险处置预案》以及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 2025 年第三次会议决议》。

（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 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《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》。

（十七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，同意公司拟于 2025 年 05 月 19 日（星期一）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2024 年度股东会。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 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，审议通过了公司《2025 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。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。

## 二、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2.公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3.公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4.公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5.公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2025 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 7.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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会  
2025 年 04 月 28 日