证券代码：601188　　证券简称：龙江交通　　公告编号：临 2026-030

黑龙江交通发展股份有限公司
第五届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 24 日以邮件方式发送给各位董事。

本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2026 年第三季度报告》）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-031 号《龙江交通关于续聘会计师事务所的公告》）

根据公司年度审计工作需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，审计费用为 66.50 万元，其中，财务报表审计费 51.50 万元，内部控制审计费 15.00 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度中期分红方案的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-032 号《龙江交通关于 2026 年度中期分红方案的公告》）

截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2026 年前三季度实现归属于母公司股东净利润 172,321,499.42 元，母公司实现净利润 280,269,972.05 元，可供分配利润 280,269,972.05 元（未经审计）。

公司 2026 年度中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），合计拟派发现金红利 24,803,928.39 元（含税）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-033 号《龙江交通关于召

开 2026 年第四次临时股东会的通知》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日