

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-071

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 年第十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”）第四届董事会 2025 年第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于变更 2025 年度审计机构的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-072《龙江交通关于拟变更会计师事务所的公告》）

综合考虑公司业务发展及审计工作需要，保证审计工作的独立性与客观性，拟变更公司 2025 年度审计机构。经审慎评估与研究，同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，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。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-073《龙江交通关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）

表决结果：9 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

2025 年 12 月 23 日