

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2026-001

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 年第十一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 年第十一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 28 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)《关于聘任公司总经理的议案》(具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-002《龙江交通关于聘任公司总经理的公告》)

经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任胡浩先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)《关于选举公司董事的议案》

同意提名胡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举之日起，与公司第四届董事会一致，股东会召开时间另行通知。

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

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。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日