证券代码：600035　　证券简称：楚天高速　　公告编号：2026-073

公司债代码：242698　　公司债简称：25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议（临时会议）于 2026 年 10 月 29 日（星期四）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 10 月 19 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：

审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。（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 年第三季度报告》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日