

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2026年3月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月20日以微信、邮件等形式送达。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。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《关于申请2026年度综合授信及贷款总额的议案》，同意公司2026年度合并报表范围内各级公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1076.33亿元，融资贷款额度不超过165.89亿元，期限为一年。在上述综合授信额度以及预计贷款额度范围内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》，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，具体内容详见公司于2026年3月25日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于2026年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》。

本议案经独立董事专门会议前置审议通过。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司为下属子公司浙江交工提供委托贷款安排的议案》，具体内容详见公司于2026年3月25日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2026年度公司为下属子公司浙江交工提供委托贷款安排的公告》。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026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，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经独立董事专门会议前置审议通过。

（五）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》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于《证券时报》《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该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详见公司同日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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉修订对照表》以及《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（2026 年 3 月）。

（八）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，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及披露于巨潮资讯网上的《公司章程》（2026 年 3 月）。

（九）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 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意拟于 2026 年 4 月 9 日（星期四）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

网上的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

二、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
 - 2.公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议。
- 特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日