

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2026-022

黑龙江交通发展股份有限公司

第五届董事会 2026 年第三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 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 17 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《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-023 号《龙江交通关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》）

同意公司以自有资金向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供借款 1,800 万元，借款期限不超过 2 年，借款利率按借款协议签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行（具体以实际签订的借款协议为准），公司须与其另一方股东黑龙

江省交投矿业投资运营有限公司按相同条件同步向龙创公司提供借款。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本议案关联董事王海龙先生、尚云龙先生、胡浩先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三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 2026-024 号《龙江交通关于召开 2026 年第三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 5 月 22 日