

信息披露

B008
Disclosure

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。

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“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，本次会议应出席董事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、董监高会议情况

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、关于选举中亚亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

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。

会议同意：中亚亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用为60.00万元，其中，财务报表审计费15.00万元，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议并通过，公司第四届董事会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大会审议。

（二）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2025-071

公司于2025年12月23日召开第四届董事会2025第十五次临时会议审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》，以9票同意,0票反对,0票弃权的结果，同意公司聘请中亚亚太为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15.00万元，内部控制审计费15.00万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次会议更正会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2025-073

黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

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。

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、关于选举中亚亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

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。

会议同意：中亚亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用为60.00万元，其中，财务报表审计费15.00万元，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议并通过，公司第四届董事会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大会审议。

（二）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2025-072

黑龙江交通发展股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟变更的会计师事务所名称：中亚亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

● 原任拟变更的会计师事务所名称：中兴华光会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

● 变更会计师事务所的原因：综合考虑黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及审计工作需要，为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，同公司聘请中亚亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为60.00万元，其中，财务报表审计费15.00万元，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议并通过，公司第四届董事会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大会审议。

（二）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2025-072

公司于2025年12月23日召开第四届董事会2025第十五次临时会议审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》，以9票同意,0票反对,0票弃权的结果，同意公司聘请中亚亚太为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15.00万元，内部控制审计费15.00万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次会议更正会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

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 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间：2025年12月23日 14:00 现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月23日 09:30至16:00

（五）股权登记日

股权登记日：2025年12月21日

（六）出席对象

1. 本公司董事、监事和高级管理人员

2. 本公司常年法律顾问

3. 会议召集人

4. 会议主持人

5. 本公司聘请的律师

6. 其他人员

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更2025年度审计机构的议案	A股股东

1. 各议案对股东的投票权数

2. 各议案对股东的投票权数

3. 各议案对股东的投票权数

4. 各议案对股东的投票权数

5. 各议案对股东的投票权数

6. 各议案对股东的投票权数

7. 各议案对股东的投票权数

8. 各议案对股东的投票权数

9. 各议案对股东的投票权数

10. 各议案对股东的投票权数

11. 各议案对股东的投票权数

12. 各议案对股东的投票权数

13. 各议案对股东的投票权数

14. 各议案对股东的投票权数

15. 各议案对股东的投票权数

16. 各议案对股东的投票权数

17. 各议案对股东的投票权数

18. 各议案对股东的投票权数

19. 各议案对股东的投票权数

20. 各议案对股东的投票权数

21. 各议案对股东的投票权数

22. 各议案对股东的投票权数

23. 各议案对股东的投票权数

24. 各议案对股东的投票权数

25. 各议案对股东的投票权数

26. 各议案对股东的投票权数

27. 各议案对股东的投票权数

28. 各议案对股东的投票权数

29. 各议案对股东的投票权数

30. 各议案对股东的投票权数

31. 各议案对股东的投票权数

32. 各议案对股东的投票权数

33. 各议案对股东的投票权数

34. 各议案对股东的投票权数

35. 各议案对股东的投票权数

36. 各议案对股东的投票权数

37. 各议案对股东的投票权数

38. 各议案对股东的投票权数

39. 各议案对股东的投票权数

40. 各议案对股东的投票权数

41. 各议案对股东的投票权数

42. 各议案对股东的投票权数

43. 各议案对股东的投票权数

44. 各议案对股东的投票权数

45. 各议案对股东的投票权数

46. 各议案对股东的投票权数

47. 各议案对股东的投票权数

48. 各议案对股东的投票权数

49. 各议案对股东的投票权数

50. 各议案对股东的投票权数

51. 各议案对股东的投票权数

52. 各议案对股东的投票权数

53. 各议案对股东的投票权数

54. 各议案对股东的投票权数

55. 各议案对股东的投票权数

56. 各议案对股东的投票权数

57. 各议案对股东的投票权数

58. 各议案对股东的投票权数

59. 各议案对股东的投票权数

60. 各议案对股东的投票权数</p