

# 信息披露

B052

Disclosure

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-04

## 浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议 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。

一、董事会会议召开情况:

1.本次董事会会议通知于2026年1月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会会议于2026年1月12日上午以通讯方式召开。

3.本公司董事会会议出席董事4人,实际出席董事4人。

4.本公司董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

内容详见2026年1月13日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2026-05《关于提名公司董事候选人公告》。

本公司经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

内容详见2026年1月13日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2026-06《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

本公司经公司董事会审议通过。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案

内容详见2026年1月13日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2026-07《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的公告》。

本公司经公司董事会审议通过。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

最近一期财务数据:截至2026年12月31日,浙江高速石油发展有限公司总资产2.13亿元,净资产0.58亿元,2026年实现营业收入10.19亿元,净利润0.03亿元(未经审计)。

关联交易关系:浙江高速石油发展有限公司为浙江交通集团控制的子公司,企业经营状况及信用良好。经核查,浙江高速石油发展有限公司不属于失信被执行人,具备履约能力。

最近一期财务数据:截至2026年12月31日,浙江高速能源发展有限公司总资产2.13亿元,净资产0.58亿元,2026年实现营业收入10.19亿元,净利润0.03亿元(未经审计)。

关联交易关系:浙江高速能源发展有限公司为浙江交通集团控制的子公司,企业经营状况及信用良好。经核查,浙江高速能源发展有限公司不属于失信被执行人,具备履约能力。

最近一期财务数据:截至2026年12月31日,浙江交通集团控制的子公司浙江高信信息技术有限公司总资产30.42亿元,净资产6.36亿元,2026年实现营业收入5.35亿元,净利润1.3亿元(未经审计)。

关联交易关系:浙江高信信息技术有限公司为浙江交通集团控制的子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,浙江高信信息技术有限公司为公司关联法人。

履约能力:浙江高信信息技术有限公司不属于失信被执行人,具备履约能力。

三、关联交易主要内

1.关联交易定价原则:上述关联交易遵循公开、公平、公正原则,按照签订合同时的市场价格协商确定结算价格。

2.关联交易协议签署情况:授权公司管理层与浙江高信信息技术有限公司在日常关联交易范围内根据实际情况签署关联交易协议。

3.关联交易决策制度:授权公司管理层在日常关联交易范围内根据实际情况签署关联交易协议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年1月13日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-05

浙商中拓集团股份有限公司

关于提名公司董事候选人的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。为保障董事会更好地履行职责,根据上市公司规范运作要求和《公司章程》规定,经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”),持有公司股票255,658,713股,占公司总股本的45.89%,推荐公司董事会提名委员会提请股东大会选举董事,由股东选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。

本次选举人并选举雷景先生为公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及以职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件:

1.第九届董事会2026年第一次临时会议决议;

2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3.第九届董事会审议事项2026年第一次会议决议;

4.第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年1月13日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-05

浙商中拓集团股份有限公司

关于提名公司董事候选人的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。为保障董事会更好地履行职责,根据上市公司规范运作要求和《公司章程》规定,经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”),持有公司股票255,658,713股,占公司总股本的45.89%,推荐公司董事会提名委员会提请股东大会选举董事,由股东选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。

本次选举人并选举雷景先生为公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及以职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件:

1.第九届董事会2026年第一次临时会议决议;

2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3.第九届董事会审议事项2026年第一次会议决议;

4.第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年1月13日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-05

浙商中拓集团股份有限公司

关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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。

本公司经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

最近一期财务数据:截至2026年12月31日,浙江交控环境科技股份有限公司总资产6.22亿元,净资产0.36亿元,2026年实现营业收入7.52亿元,净利润0.005亿元(未经审计)。

关联交易关系:浙江交控环境科技股份有限公司为浙江交通集团控制的子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,浙江交控环境科技股份有限公司为公司关联法人。

履约能力:浙江交控环境科技股份有限公司依法经营,具备履约能力。

最近一期财务数据:截至2026年12月31日,浙江交控环境科技股份有限公司总资产6.22亿元,净资产0.36亿元,2026年实现营业收入7.52亿元,净利润0.005亿元(未经审计)。