

证券代码:601188 证券简称:黑龙江交通 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、规范性文件和《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《黑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》)

同日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约定一年期贷款基准利率上浮不超过 120BP 执行(最终以实际签订的借款协议为准),公须与其另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司(以下简称“矿投公司”)共同向龙创公司提供担保。

本次会议已召开第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

三、议案表决情况
本次会议董事王海龙先生、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 年第三次临时股东大会的议案》(具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-024 号《黑龙江交通关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》)

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

证券代码:601188 证券简称:黑龙江交通 公告编号:临 2026-023

黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告

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:
● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等
● 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司(以下简称“龙创公司”)日常经营需要及资金需求,拟以自有资金向龙创公司提供借款 1,800 万元,借款期限不超过 2 年,借款利率按借款协议约定一年期贷款基准利率上浮不超过 120BP 执行(最终以实际签订的借款协议为准),龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司(以下简称“矿投公司”)按持股比例在相同条件下同步借款。

● 本次交易构成关联交易
公司控股股东黑龙江省交投教智物流集团有限公司(以下简称“教智物流”)为黑龙江交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)全资子公司,矿投公司为交投集团的参股子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》,矿投公司为公司的关联法人,且矿投公司将持股比例在相同条件下同步借款。因此,本次财务资助事项构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施已履行及尚需履行的相关程序
2026 年 5 月 22 日,公司召开第五届董事会 2026 年第三次临时会议,审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,本次会议尚需提交股东大会审议。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额
截至本披露日,公司过去 12 个月与同一关联人累计进行 2 次关联交易(除日常关联交易外),金额为 51,001.39 万元,分别为收购黑龙江水运建设发展有限公司(以下简称“水运公司”)100%股权,水运公司借款有委托贷款本金及利息。上述交易均已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务;公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

● 特别风险提示
本次财务资助的对象为公司的控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次财务资助暨关联交易事项风险可控,借款利率公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对上市公司正常业务开展及资金使用造成不利影响,亦不会对上市公司独立性产生影响。

一、财务资助事项概述
(一)财务资助的基本情况
龙创公司为公司的控股子公司,公司持有其 60%股权。为满足龙创公司日常经营需要及资金需求,公司以自有资金向龙创公司提供借款 1,800 万元,借款期限不超过 2 年,借款利率按借款协议约定一年期贷款基准利率上浮不超过 120BP 执行(最终以实际签订的借款协议为准)。龙创公司另一方股东矿投公司持有其 40%股权,按持股比例在相同条件下同步借款。

被资助对象名称 黑龙江省龙创新材料技术有限公司

借款方式 银行借款
 委托贷款
 委托理财
 其他

借款金额 1,800 万元

借款期限 不超过 24 个月

借款利率 固定,按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行(最终以实际签订的借款协议为准)
 浮动担保措施 有
 无(二)内部决策程序
2026 年 5 月 17 日,公司召开第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

2026 年 5 月 22 日,公司召开第五届董事会 2026 年第三次临时会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决审议通过了上述议案,3 位关联董事回避表决。

截至 2026 年 3 月 31 日,龙创公司的资产负债率为 76.91%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次财务资助事项需提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 26 日,公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司投资建设黑龙江农村农业 200 万吨石墨矿采选联合项目的议案》,同意龙创公司开展黑龙江省北林区年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目。公司本次向龙创公司提供财务资助主要为维持其正常生产经营活动,支持前期相关手续办理及前期费用等,满足其自身经营需要及资金需求,确保龙创公司矿产资源开发前期工作的顺利开展及稳定运营。公司本次提供财务资助资金来源为自有资金,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的需提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况
(一)基本情况

被资助对象名称 黑龙江省龙创新材料技术有限公司

法定代表人 胡浩

统一社会信用代码 91230103MA746X6G

成立日期 2019 年 11 月 15 日

注册地址 黑龙江省哈尔滨市松北区通河小区 1# 楼 9 号 101 室

主要办公地点 黑龙江省哈尔滨市松北区通河小区 1# 楼 9 号 101 室

主营业务 新材料技术研发;石墨及石墨制品制造;石墨矿采选

主要股东或实际控制人 黑龙江交通发展股份有限公司持股 60%,黑龙江省交投矿业投资运营有限公司持股 40%

与上市公司的关系 控股子公司(其他股东持有 40%股权)
 参股公司(其他股东持有 40%股权)
 子公司

项目 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1—3 月(未经审计) 2025 年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)

总资产 32,266.19

负债总额 24,839.11

净资产 7,426.19

营业收入 0

净利润 -0.62

是否存在影响偿债能力的重大或事项(包括担保、抵押、诉讼及仲裁等) 有
 无(二)被资助对象的资信或信用等级状况
经核查,龙创公司资信状况良好,未被列为失信被执行人,龙创公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(三)与被资助对象的关系
龙创公司为控股子公司,公司持有龙创公司 60%股权,能够对龙创公司实施有效的业务、人员、资金管理,确保资金安全。矿投公司持有龙创公司 40%股权,能够按其持股比例同步提供借款。

三、关联人介绍
(一)关联人关系介绍
公司控股股东教智物流为交投集团全资子公司,矿投公司为交投集团的全资子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,矿投公司为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

关联法人名称 黑龙江省交投矿业投资运营有限公司

统一社会信用代码 91230103MA746X6G

成立日期 2019 年 11 月 15 日

注册地址 哈尔滨市松北区通河小区 1# 楼 9 号 101 室

主要办公地点 黑龙江省哈尔滨市松北区通河小区 1# 楼 9 号 101 室

法定代表人 胡浩

注册资本 76,000 万元人民币

主营业务 新材料技术研发;石墨及石墨制品制造;石墨矿采选

主要股东或实际控制人 黑龙江交通发展股份有限公司持股 60%,黑龙江省交投矿业投资运营有限公司持股 40%

关联关系类型 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
 参股公司(其他股东持有 40%股权)及上市公司控制的企业
 其他

项目 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1—3 月(未经审计) 2025 年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)

总资产 130,292.68

负债总额 129,297.93

净资产 9,994.67

营业收入 52.59

净利润 509.90

是否存在影响偿债能力的重大或事项(包括担保、抵押、诉讼及仲裁等) 有
 无

四、财务资助协议的主要内容

(一)协议各方
1.甲方:黑龙江交通发展股份有限公司
2.乙方:黑龙江省龙创新材料技术有限公司(二)借款金额:人民币 1,800 万元
(三)借款用途:用于维持龙创公司正常生产经营活动,支付前期相关手续办理部分费用及偿还其他贷款。(四)借款期限:自借款协议签订之日起不超过 2 年。
(五)还款方式:到期一次性还本付息。
(六)违约责任:
1.乙方不按合同用途使用借款,甲方有权收回全部借款。
2.乙方逾期不还借款,甲方有权通过法律途径追回借款。五、关联交易事项的影响
本次财务资助暨关联交易事项有助于加速公司石墨产业一体化布局,推动“一体两翼”战略落地进程,本次财务资助资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不会对上市公司生产经营及财务状况产生重大影响。龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司须按比例提供,在相同条件下同步向龙创公司提供借款。本次关联交易具有必要性,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事回避表决。六、财务资助风险分析及风险提示
本次提供财务资助对象为控股子公司,被资助对象或者其他第三方不涉及就本次提供财务资助事项提供担保。龙创公司其余股东将按持股比例在相同条件下同步向其提供同等条件借款,且公司将对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制,总体风险可控。

公司将严格按照监管规定使用借款,持续关注其经营情况、财务状况及偿债能力,如发现或判断出现风险事项,将及时采取相应措施控制或降低财务资助风险。

七、董事会意见
(一)董事会专门会议审议情况及意见
2026 年 5 月 17 日,公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司本次向控股子公司龙创公司提供财务资助暨关联交易事项是为了满足其日常经营需要及资金需求,符合公司发展战略需要,有助于推动公司石墨一体化布局以及“一体两翼”战略落地,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司须按比例提供,在相同条件下同步向龙创公司提供借款。本次关联交易具有必要性,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事回避表决。(二)董事会会议情况及意见
2026 年 5 月 22 日,公司召开了第五届董事会 2026 年第三次临时会议,审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,董事会认为:本次财务资助暨关联交易事项为支持控股子公司业务开展所需,有助于推动公司战略落地,公司能有效控制龙创公司的资金支付及现金流,借款利率公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次财务资助事项,关联董事王海龙先生、尚云龙先生、胡浩先生回避表决。

八、累计提供财务资助的金额及逾期金额

项目 金额(万元) 占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)

上市公司累计提供财务资助金额 3,300 0.74

对非合并报表外企业提供财务资助金额 0 0

逾期未还的金额 0 0

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码:601188 证券简称:黑龙江交通 公告编号:临 2026-024

黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2026 年 第三次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026 年 6 月 8 日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所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
2026 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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
四、现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026 年 6 月 8 日 14 点 00 分
召开地点: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

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 8 日
至 2026 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票情况

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
| | | A 股股东 |

| 重要关联交易 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |

1、各议案被披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过,具体内容详见 2026 年 5 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为临 2026-022、023 号公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
5、涉及关联交易的议案:无
6、涉及发行融资事项的议案:无
7、涉及股权激励的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台的相关说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
(四)所持账户类别普通股和优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席人员
(一)股权登记日:下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|-------|----------|
| A 股 | 601188 | 黑龙江交通 | 2026-6-1 |

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证;委托代表持本人身份证、授权委托书(详见附件 1);法人股股东持本人身份证、法人授权委托书和营业执照复印件办理出席登记手续。
2.登记日期:2026 年 6 月 1 日(星期一),上午 9 时至 11 时,13 时至 16 时。
3.登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项
1.出席现场会议的股东及食宿自理。
2.联系地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号董事会办公室
3.联系人:公司董事会办公室
4.联系电话:0451-51688007

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 23 日

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持出席权;
受托人持优先股;
受托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 1:授权委托书
● 筹备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议
附件 1:授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司 授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托