

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-021

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六次会议。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事黄晓波先生和独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》详见2025年4月26日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告内容详见2025年4月26日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年报全文见2025年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2025-023）刊登在2025年4月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，以上内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及

补偿方案暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

9、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事夏玉龙先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员薪酬详见公司披露的《2024 年年度报告全文》。

10、审议通过《关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

12.1 新筑交科向建设银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.2 新筑交科向兴业银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.3 长客新筑向浦发银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.4 长客新筑向农业银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.5 晟天新能源向成都银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.6 晟天新能源向兴业银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后《投资者关系管理制度》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

15、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-

032) 详见 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5、中介机构出具的相关意见和报告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日