

新疆北新路桥集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》。

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的公告》（公告编号：2025-42）及《新疆北新路桥集团股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事制度》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关现行有效法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》的相关规定进行参照整合性修订。本次修订将《内幕信息知情人登记管理办法》的相关内容纳入其中，同时将原制度名称调整为《内幕信息知情人登记管理制度》，原《内幕信息知情人登记管理办法》同步予以废止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《市值管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期再次延期的公告》（公告编号：2025-43）。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由 6 名非关联董事对此议案进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

十八、审议通过《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期再次延期的公告》（公告编号：2025-43）。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由 6 名非关联董事对此议案进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

十九、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-44）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1. 公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3. 公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日