

证券简称：新金路

证券代码：000510

公告编号：临 2025—48 号

四川新金路集团股份有限公司 第十二届第九次董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第九次董事局会议通知，于 2025 年 10 月 21 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。

公司董事局认为：公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报告期财务状况和经营成果，董事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二五年十月三十一日