

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2025—50 号

四川新金路集团股份有限公司 2025 年第三次临时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”）2025 年第三次临时董事局会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 10 月 31 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，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司结合实际情况，对《公司章程》部分内容作出相应修订。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，公司制定了本制度。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

确定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二五年十一月一日