

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-113

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告

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 11 月 26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十八次会议。本次会议已于 2025 年 11 月 25 日以电话和邮件发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的议案》

1.1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.8 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-114）。

2、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

2.1 补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 补选唐岚女士为第八届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-115）。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第九次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-116）。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日