

**成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告**

**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 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十九次会议。本次会议已于 2025 年 12 月 5 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，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、冯树庆先生和独立董事江涛先生、罗哲先生。公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于提请召开 2026 年第一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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-118）。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年12月8日