

成都市路桥工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年是公司战略转型的关键之年。面对基建行业持续承压、市场竞争加剧的复杂形势，公司在董事会的领导下，坚持“主业引领，多业协同，创新驱动”的战略方针，在稳固传统工程施工业务的基础上，积极推动固体矿产资源开发和智慧交通科技布局，形成了“基建主业+矿产资源+科技创新”的多元化发展格局。

2025年，公司实现营业收入8.99亿元，同比增长10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,859.89万元，同比减亏1,357.31万元。报告期末，公司总资产67.01亿元，较年初减少2.68亿元，同比下降3.84%；公司净资产28.15亿元，较年初减少8,156.80万元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。

二、2025 年度董事会运作情况

1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础

公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司董事会会议按

照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集召开，各位董事均按时出席董事会会议，认真审议各项议案。报告期内，共召开董事会会议 11 次，审议并通过议案 44 项，对公司生产经营中的重大问题作出决策，保证了公司规范运作和稳健发展。具体如下：

时间	届次	会议审议事项
2025. 2. 10	第七届第二十八次	1、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限公司提供担保的议案》
2025.04.08	第七届第二十九次	1、《2024 年年度报告及摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度总经理工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《<2024 年度内部控制自我评价报告>及<2024 年度内部控制规则落实自查表>》 7、《关于申请 2025 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》 8、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于 2024 年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》 14、《关于公司估值提升计划的议案》 15、《关于修订<制度管理办法>的议案》 16、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 17、《关于全资子公司拟申请退回新疆项目部分地块和筹划投资变更的议案》 18、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025.04.29	第七届三十次	1、《2025 年第一季度报告》
2025.05.28	第七届三十一次	1、《关于公司信托理财处置的议案》
2025.06.17	第七届三十二次	1、《关于聘任内部审计负责人的议案》 2、《关于再次提请股东会审议关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025.6.25	第七届三十三次	1、《关于收购威远宇康贸易有限公司股权的议案》
2025.08.27	第七届三十四次	1、《2025 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
2025.10.13	第七届三十五次	1、《关于公司债务重组的议案》

时间	届次	会议审议事项
2025.10.15	第七届三十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 4、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 5、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 6、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025.10.24	第七届三十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2025 年第三季度报告》
2025.11.02	第八届第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于选举第八届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 3、审议《关于选举第八届董事会专门委员成员的议案》 4、审议《关于聘任总经理的议案》 5、审议《关于聘任副总经理的议案》 6、审议《关于聘任财务负责人的议案》 7、审议《关于聘任总工程师的议案》 8、审议《关于聘任董事会秘书的议案》 9、审议《关于聘任内部审计负责人的议案》 10、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

公司独立董事按照公司最新修订的《独立董事工作细则》的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，审慎发表独立、公正意见，利用自己的专业知识对公司的制度完善和日常经营等方面提出了专业性意见和建议。同时，各独立董事通过多种方式深入了解公司经营状况和内部控制建设以及董事会决议的执行情况，尤其是对关联交易、对外担保、高级管理人员聘任等重要事项发表独立意见，为公司规范运作提出了合理化意见和建议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各委员会主要由独立董事担任召集人和委员。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》及相关委员会《议事规则》的规定，对公司的发展战略及规划、年报审计、对外担保、高级管理人员的薪酬及考核等方面提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用，保证了公司决策的科学性和专业性。

报告期内，审计委员会共计召开 7 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略委员会召开 1 次会议，独立董事召开 1 次专门会议，重点对公司关联交易等事项进行审议并发表独立意见，为促进公司董事会科学决策、维护全体股东权益发挥了积极作用。

2、高标准强化信息披露要求，保障信息披露真实、准确、完整

公司董事会严格按照中国证监会、四川证监局和深交所等监管部门的要求，全面履行信息披露义务，规范组织定期报告、临时公告等信息披露工作，保证披露信息及时、准确、完整，符合监管部门的管理要求。公司全年完成各类信息披露公告及挂网文件 117 余份。

同时，公司董事会严格遵循监管机构的要求，已系统化、常态化组织全体董事、监事及高级管理人员学习《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等基础制度，重点开展了围绕新《上市公司治理准则》、减持最新监管要求等制度改革及市值管理等前沿政策文件的专项学习，有效提升董监高“关键少数”人员的自律意识和规范意识。

3、全力助推公司发展战略，保障重点经营管理工作高效顺利开展

公司董事会全力助推公司发展战略的有效落地，保障重点经营管理工作在经营班子的带领下顺利开展。

一是聚焦主业发展，S216 平武水晶至杨柳坝改建工程、集双高速 5 标段完成竣工验收；S220 雅江县项目、S469 项目、西藏边防公路项目完成交工验收。同时全力突破新疆别迭里、鞍台高速、德阳石亭江大桥等重点项目，稳步推进收尾收款工作，基本达成全年收款计划，确保公司健康有序发展。积极推动市场拓展工作，同时积极探索基建领域和矿业的转型机遇，成效初显，为公司培育新的利润增长点；以提升产值、稳住利润为经营目标，强化项目过程管控，优化成本控制，加大收尾收款力度，保障项目稳步有序推进。

二是在抓经营、促生产的同时，一方面高度重视提升运营水平，着力推进行业资质和技术平台搭建，持续开展行业专业制度规范建设，全面优化人员配置和信息化管理平台，不断提高公司管理效能质量和整体运营水平；另一方面高度重视企业社会责任，常抓不懈环保与安全管理，持续提高全员安全意识、责任意识及风险意识，确保安全生产形势持续改善。

4、全面对接各级监管机构和各类行业协会，不断提升公司的市场形象

公司董事会积极配合四川证监局和深交所开展各类专项工作，狠抓落实，并与监管机构保持良好顺畅沟通。同时公司董事会还积极与中国上市公司协会、四川上市公司协会等行业协会开展互动，组织完成专业培训、调查问卷、材料报送等多种形式活动。公司董事会与各级监管机构和行业协会保持良好的工作关系，将有利于不断提升公司在资本市场的形象，不断提升公司治理的专业水平。

5、积极开展投资者关系管理，提升投资者参与感，保护投资者利益

公司董事会认真按照监管部门对保护投资者的工作要求，保证公平对待所有股东和投资者，确保广大投资者的知情权，并实现公司与外界双向沟通，进而实现利益相关者价值最大化。

(1) 与机构投资者和行业分析师保持良好互动，通过现场交流、高管沟通等形式让机构投资者了解公司的经营管理情况，同时也通过机构投资者获取行业趋势、市场机会等经营信息。

(2) 通过业绩说明会、热线电话、互动平台等渠道，与公司中小投资者保持良好的沟通，帮助中小投资者了解公司的生产经营等情况，切实保护中小投资者的合法权益。

三、2026年度董事会工作计划

2026年公司董事会将重点做好以下几个方面的工作：

1、进一步提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《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》等法律法规和《公司章程》的要求，进一步完善公司法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和机制创新，杜绝违法违规行为，守住监管规范底线，夯实公司经营管理工作基础。

2、进一步提升董事、高级管理人员的规范意识和管理水平

公司董事会将以《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求为基础，督促公司以董事、高级管理人员“关键少数”

人员为主的关键人员和其他骨干员工积极参加各级各类培训，在日常经营管理工作中提高自律意识和规范意识，提升科学决策、高效决策的水平，不断完善风险防范机制，保障公司健康、持续、稳定的发展方向。

3、进一步提升公司经营质量和发展潜力

公司董事会将坚守安全和质量底线，持续推进既定发展战略和经营目标。董事会将带领公司持续抢抓渠道资源和市场机会，不断提升行业竞争实力；持续优化专业制度建设和组织架构管理流程，不断提高企业管理效率；持续强化项目全过程管控和全流程覆盖，不断提升项目经营质量；不断加大融资和收款工作力度，持续保障资金助力；综合研判传统主业优势与新兴业务趋势，不断提升公司可持续发展潜力。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日