

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，勤勉尽责履行股东会赋予的职责，规范公司法人治理结构，促进公司持续稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会本年度工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 17 次董事会会议。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议召开方式	届次
1	2025 年 2 月 14 日	通讯表决	第八届董事会第二十四次会议
2	2025 年 3 月 10 日	通讯表决	第八届董事会第二十五次会议
3	2025 年 4 月 24 日	现场结合通讯	第八届董事会第二十六次会议
4	2025 年 4 月 28 日	通讯表决	第八届董事会第二十七次会议
5	2025 年 6 月 3 日	通讯表决	第八届董事会第二十八次会议
6	2025 年 6 月 9 日	现场结合通讯	第八届董事会第二十九次会议
7	2025 年 7 月 9 日	通讯表决	第八届董事会第三十次会议
8	2025 年 8 月 21 日	通讯表决	第八届董事会第三十一次会议
9	2025 年 8 月 28 日	通讯表决	第八届董事会第三十二次会议
10	2025 年 9 月 10 日	通讯表决	第八届董事会第三十三次会议
11	2025 年 9 月 26 日	现场结合通讯	第八届董事会第三十四次会议
12	2025 年 10 月 23 日	通讯表决	第八届董事会第三十五次会议
13	2025 年 11 月 7 日	现场结合通讯	第八届董事会第三十六次会议
14	2025 年 11 月 19 日	通讯表决	第八届董事会第三十七次会议
15	2025 年 11 月 26 日	通讯表决	第八届董事会第三十八次会议

16	2025年12月8日	现场结合通讯	第八届董事会第三十九次会议
17	2025年12月12日	现场结合通讯	第八届董事会第四十次会议

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，在董事会的召集下，公司共召开了10次股东会。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议召开方式	届次
1	2025年1月13日	现场结合网络投票	2025年第一次临时股东会
2	2025年3月3日	现场结合网络投票	2025年第二次临时股东会
3	2025年3月26日	现场结合网络投票	2025年第三次临时股东会
4	2025年5月16日	现场结合网络投票	2024年度股东会
5	2025年6月19日	现场结合网络投票	2025年第四次临时股东会
6	2025年7月25日	现场结合网络投票	2025年第五次临时股东会
7	2025年9月8日	现场结合网络投票	2025年第六次临时股东会
8	2025年9月26日	现场结合网络投票	2025年第七次临时股东会
9	2025年10月15日	现场结合网络投票	2025年第八次临时股东会
10	2025年12月12日	现场结合网络投票	2025年第九次临时股东会

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行了股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1. 战略委员会

召开2次会议，审议资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项，深入研判行业发展趋势与公司转型方向，为公司从装备制造企业向清洁能源领域战略转型提供前瞻性、可行性决策

建议。

2. 审计委员会

召开 7 次会议，审议 2024 年年报、2025 年季报及半年报、内控自评报告、续聘会计师事务所等事项；在年度报告编制及审计过程中，主动了解公司经营情况及重大事项进展，积极与审计机构沟通，督促其提高审计效率，切实履行监督职责。

3. 提名委员会

召开 4 次会议，审核董事及高管人选任职资格，保障公司治理层与经营层人员结构合规、专业、高效。

4. 薪酬与考核委员会

召开了 2 次会议，对公司董事长、高级管理人员 2024 年绩效考核结果及兑现，确认高级管理人员 2024 年度薪酬进行了审议，确保薪酬分配公平合理、考核机制科学有效。

（四）独立董事履行职责的情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，勤勉尽责，积极出席会议，认真审议议案。报告期内，独立董事专门会议召开 6 次，审议日常关联交易预计、重大资产重组等事项。各位独立董事已向董事会提交述职报告，并将在 2025 年度股东大会上述职。

二、关于信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司严格遵循信息披露相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，由董事会秘书统筹负责相关工作。2025 年

度共披露公告 123 项，确保信息简明清晰，切实维护投资者权益。

投资者关系管理方面，公司构建多层次互动机制，通过投资者专线、深交所“互动易”平台、业绩说明会、机构交流会等渠道加强与投资者沟通。报告期内，回复“互动易”提问近百项，举办网上业绩说明会 2 次，接待机构投资者数十家次，及时回应投资者关切，主动传递公司价值，建立畅通互信的沟通桥梁。

三、报告期内公司总体经营情况

本期营业收入 149,089.43 万元，同比减少 99,226.23 万元，降幅 39.96%，其中，轨道交通业务 41,429.12 万元，同比减少 68.56%，占营业收入的比重为 27.79%；桥梁功能部件 32,009.69 万元，同比减少 28.14%，占营业收入的比重为 21.47%；光伏发电业务 66,866.16 万元，同比增加 3.39%，占营业收入的比重为 44.85%；其他业务收入 8,784.45 万元，同比增加 20.25%，占营业收入的比重为 5.89%。

本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-16,845.70 万元，同比减亏 24,068.89 万元，减亏幅度 58.83%。主要原因：一是公司以非公开协议方式转让奥威科技 35.90929%股权、川发兴能 60%股权确认投资处置收益 14,427.97 万元；二是资产减值准备、信用减值损失同比减少 13,005.06 万元，系上年同期基于谨慎性原则，对 R1 线项目资本金和投资收益以及对已签订合同但尚未交付的有轨电车计提信用减值损失 6,091.93 万元、存货跌价准备 3,617.54 万元，合计金额 9,709.47 万元。

董事会认为：2025 年公司业绩同比大幅减亏，主要系资产处置

收益增加及减值损失减少，但主营业务盈利能力仍需提升。未来公司将坚定聚焦清洁能源战略转型，持续优化资产结构，以提升资产质量、增强主营业务核心竞争力。

四、董事会 2026 年主要工作计划

2025 年 5 月，公司控股股东变更为蜀道集团，并同步启动重大资产重组。公司将从装备制造企业向省属清洁能源上市平台转型，依托蜀道集团资源与产业优势，通过内部协同及资源整合打开增长空间，为长远发展筑牢根基。

2026 年是公司转型攻坚之年，也是融入蜀道集团清洁能源板块、开启“十五五”的开局之年。董事会将以高质量发展为目标，坚持聚焦主业、创新驱动、提质增效，奋力实现良好开局。2026 年重点推进以下四方面工作：

（一）全力推进重组并深化产业协同。全力推进磁浮、桥梁功能部件业务退出，蜀道集团清洁能源资产注入，实现主业向清洁能源领域转型，从根本上改善经营状况，提升资产质量；深化蜀道集团内部产业协同，整合优质资源，推动特色场景与清洁能源深度融合，加快打造示范项目，增强发展后劲。

（二）稳步实施发展战略。围绕“十五五”战略方向，聚焦清洁能源业务，持续调整公司产业结构，优化资产质量；督促经理层细化分解战略任务、明确实施路径与时间节点，推动战略规划与日常经营、业务拓展深度融合，促进各项战略决策落地见效。

（三）加强投资者关系管理。畅通多维度沟通渠道，组织业绩说

明会等活动，主动传递经营理念、战略规划与价值创造成果，增进投资者认同，维护公司良好形象，推动公司内在价值与资本市场表现良性互动。

（四）持续健全规范运作机制。对照上市公司最新监管要求，完善公司各项内控制度，夯实规范运作的制度基础；充分发挥董事会专门委员会专业优势，强化决策支撑与监督职能，持续提升公司治理水平。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年4月15日