

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-015

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

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 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会议。本次会议已于 2026 年 4 月 3 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王思程先生、冯树庆先生和独立董事谭洪涛先生。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《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2025

年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》详见2026年4月17日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告内容详见2026年4月17日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年报全文见2026年4月17日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2026-016）刊登在2026年4月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，以上内容详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网。

6、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

6.1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.2 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.3 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.4 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.5 关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.7 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.8 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.9 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.10 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.11 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

8、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事夏玉龙先生回避表决。

本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过《关于董事变更的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名贾秀英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理变更的公告》（公告编号：2026-021）。

上述非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

13、审议通过《关于总经理变更的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任贾秀英女士为公司总经理，在本次会议结束后就任，任期自本次董事会审议通过

之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理变更的公告》（公告编号：2026-021）。

14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任郑宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-022）。

15、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-023）详见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

5、中介机构出具的相关意见和报告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年4月16日