

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第二十九次会议的通知于2026年4月7日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年4月17日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人（其中独立董事李斌先生因工作原因请假，授权委托独立董事季红女士代为行使表决权），参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

### 一、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度总经理工作报告》。

### 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司独立董事将在2025年年度股东大会上述职。

### 三、审议通过《2025年年度报告及摘要》，并提交公司2025年年度股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-18）。

#### **四、审议通过《2025 年度利润分配预案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。**

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-19）。

#### **五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### **六、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责情况的报告。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

#### **七、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。**

鉴于本议案涉及李斌、季红、张海霞 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3 位独立董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **八、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

#### **九、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。

#### **十、审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。**

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由 6 名非关联董事对此议案进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-21）。

#### **十一、审议通过《关于 2026 年工资总额预算的议案》。**

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案所涉及的领薪董事张斌、朱长江、王霞已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **十二、审议通过《关于 2026 年度领导班子成员薪酬预发的议案》。**

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案所涉及的领薪董事张斌、朱长江、王霞已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**十三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。**

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-22)。

**十五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-23)。

## **十六、备查文件**

1. 公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2026-17

---

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年4月21日