

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-028

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。具体如下：

一、《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第十二条 根据《中国共产党章程》，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；铁路机车车	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）金属桥梁结构及桥梁零件的设计制

<p>辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造，租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业；市政公用工程总承包施工；公路工程总承包施工；建筑机电安装工程专业承包施工；公路交通工程专业承包施工；城市轨道交通装备制造；城市轨道交通运输；工程技术；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；铁路铺轨架梁工程专业承包。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）</p>	<p>造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造，租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业；市政公用工程总承包施工；公路工程总承包施工；建筑机电安装工程专业承包施工；公路交通工程专业承包施工；城市轨道交通运输；铁路工程、隧道工程和桥梁工程；铁路铺轨架梁工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第五章 董事会 第八章 公司党委</p>	<p>第五章 公司党委 第六章 董事会 （将“第八章 公司党委”的章节顺序调整为“第五章 公司党委”，章节条款变更后的序号依次顺延）</p>
<p>第一百五十一条 根据《中国共产党章程</p>	<p>第九十八条 根据《中国共产党章程》</p>

<p>程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，经上级党组织批准，设立中国共产党成都市新筑路桥机械股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p>	<p>和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党成都市新筑路桥机械股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p>
<p>第一百五十四条 公司党委是党的组织体系的重要组成部分，在公司治理结构中具有法定地位，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。</p>	<p>第一百〇一条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。</p>
<p>第一百五十五条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。</p>	<p>第一百〇二条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记。党委可配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记进入董事会且不在经理层任职。</p>
<p>第一百五十六条 办事机构和人员</p> <p>公司设立党的工作部门，配备党务工作人员，负责党的组织建设、党员队伍建设和中层及以上管理人员的选拔任用、教育培养、管理监督等相关党的建设工作。</p>	<p>第一百〇三条 办事机构</p> <p>公司党委按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立办公室、组织部、宣传部等工作机构，有关机构可以与企业职能相近的管理部门合署办公。</p>
<p>第一百五十七条 公司为党的活动开展</p>	<p>第一百〇四条 公司为党的活动开展</p>

<p>展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，党组织工作经费按照不低于企业上年度职工工资总额的 1%纳入企业预算。</p>	<p>提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费按照上年度职工工资总额 1%纳入年度预算。</p>
<p>第二百〇六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在四川省工商行政管理局直属分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百〇六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。此外，本次修订中也对部分标点格式作了统一规范，不涉及实质内容变更，故不单独列式。修订后的《公司章程》，共十二章，二百一十条，全文详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

二、备查文件

(一) 第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日