

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-009

成都市路桥工程股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025年4月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

董事会认为，公司《2024年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))，公司《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2024年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况。公司独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。公司《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会认为，公司总经理程茗浪先生所作的《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现营业收入8.10亿元，同比下降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比减少9,666.5万元，下降2,151.47%。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

根据公司2025年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2024年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。期末未分配利润留待以后年度分配。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-012）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《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》

董事会认为，根据《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》及相关规章制度的规定，公司内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制规则落实自查表》及《内部控制审计报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于申请 2025 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

公司申请 2025 年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请 2025 年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》（公告编号：2025-013）。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常关联交易的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

关联董事林晓晴女士、熊鹰先生回避表决。

投票表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(十) 审议通过《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》

公司 2024 年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2025-016）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及公司全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬和考核委员会委员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》

为了满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025 年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度预计对外担保额度的公告》(公告编号：2025-019)。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

董事会认为，本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为目的，综合考虑公司长期战略、财务状况、投资需求、行业发展、市场环境等多种因素，注重长期价值创造和投资者利益，坚定投资者信心，实现公司与投资者共享企业成长价值，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《估值提升计划》(公告编号：2025-022)。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十五) 审议通过《关于修订〈制度管理办法〉的议案》

为进一步规范公司规章制度的制定与管理工作，保证公司各项制度的有效执行，公司依据《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规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，修订《制度管理办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《制度管理办法》(2025 年 4 月)。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十六) 审议通过《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》

董事会认为，公司全资子公司申请退回新疆项目部分地块，筹划项目投资变更，是基于目前的行业政策、市场环境和公司战略等多方面因素，有利于优化公

司项目布局，改善公司现金流。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2025-020）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司2024年年度股东大会定于2025年5月7日召开，股权登记日为2025年4月28日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日