

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2026-001

成都市路桥工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2026年1月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年1月19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，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉并废止〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同步废止现行《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》及《董事津贴管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》

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会审议。

(三) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司2026年第一次临时股东会于2026年2月10日召开，股权登记日为2026年2月4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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）。

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

二〇二六年一月二十三日