

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

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 7 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十九次会议。本次会议已于 2026 年 7 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。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董事为贾秀英女士、朱劲先生、王思程先生、冯树庆先生、卫德佳先生。公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于认定公司主业的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为加强和规范公司主业管理，认定公司主业为：

核心主业	业务经营范围	主要行业代码	行业代码名称
清洁能源	水、风、光等清洁能源投资建	441/442	电力生产/电力

开发与综合能源服务	设与运营；储能电站投资与运营；电力交易与销售、虚拟电厂等综合能源服务；离网型“源网荷储”一体化项目投资、建设、运营，矿山绿色能源保障服务。		供应
-----------	---	--	----

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-056）详见 2026 年 7 月 9 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、第八届董事会第四十九次会议决议；

2、董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日