

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2026-021

## 成都市路桥工程股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2026年4月14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4月3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《2025年年度报告及摘要》

董事会认为，公司《2025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《2025年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）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](http://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会审议。

(二) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2025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《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。公司《2025年度董事会工作报告》和《2025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](http://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会审议。

(三) 审议通过《2025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《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、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《2025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2025年度实现营业收入8.99亿元，同比增长10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,859.89万元，同比减亏1,357.31万元。

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。

(五) 审议通过《2025年度利润分配预案》

根据公司2026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，2025年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。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》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

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。

#### （六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

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2025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2025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《2025年度内部控制自我评价报告》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](http://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2026年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

公司申请2026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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

#### （八）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司预计2026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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司独立董事专门会议2026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。

（九）审议通过《关于 2026 年度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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

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 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年度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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

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 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，公司制定了 2026 年度董事人员薪酬方案。

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，全体薪酬与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 2025 年年度股东会审议。

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《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

投票表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对；9 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》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 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

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《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

关联董事程茗浪、程宝平先生回避表决。

投票表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

（十四）审议通过《关于 2026 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，2026 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 2026 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议2026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。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用由公司管理层根据市场行情确定。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《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

投票表决结果:9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

公司2025年年度股东会定于2026年5月14日召开，股权登记日为2026年5月8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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

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

二〇二六年四月十六日