

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-048

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于2025年10月15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10月11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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》的相关内容。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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

同意逐项修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则（2023年11月）》《董事、监事津贴管理制度》等在内的共计28项公司治理制度。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《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-051），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的上述28项公司治理制度。关于修订上述28项公司治理制度的议案具体投票表决结果如下：

2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则（2023年11月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.04审议通过《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.05审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法（2023年11月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.06审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.08审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.09审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则（2023年11月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.10审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则（2023年11月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.11审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.12审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.13审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.14审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.15审议通过《关于修订〈制度管理办法〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.16审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.17审议通过《关于修订〈子公司管理制度（2017年1月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.18审议通过《关于修订〈固定资产管理制度（2014年3月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.19审议通过《关于修订〈对外投资管理制度（2017年1月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.20审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.21审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.22审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.23审议通过《关于修订〈信息披露管理办法（2011年12月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.24审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.25审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.26审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度（2012年8月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.27审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2011年12月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.28审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度（2011年12月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述28项公司治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事、监事津贴管理制度》《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025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2025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2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-052）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股东四川东君泰达实业有限公司提名林晓晴女士、陈俊超先生、程茗浪先生、熊鹰先生、欧云川女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股东四川东君泰达实业有限公司提名董大勇先生、申宇先生、应千伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，当选董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。同时《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》等已于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。

（六）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月3日召开，股权登记日为2025年10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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

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

二〇二五年十月十七日