

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-051

成都市路桥工程股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，并提请公司股东大会审议其中 8 项公司治理制度。

为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，对《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 项公司治理制度进行修订。具体明细如下表所示：

序号	制度名称	类型
1	成都路桥：股东会议事规则	修订
2	成都路桥：董事会议事规则	修订
3	成都路桥：独立董事工作细则（2023 年 11 月）	修订
4	成都路桥：董事、监事津贴管理制度	修订
5	成都路桥：高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法（2023 年 11 月）	修订
6	成都路桥：关联交易管理办法	修订

7	成都路桥：募集资金管理办法	修订
8	成都路桥：对外担保管理制度	修订
9	成都路桥：董事会审计委员会工作细则（2023 年 11 月）	修订
10	成都路桥：董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月）	修订
11	成都路桥：董事会战略委员会工作细则	修订
12	成都路桥：董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
13	成都路桥：总经理工作细则	修订
14	成都路桥：董事会秘书工作细则	修订
15	成都路桥：制度管理办法	修订
16	成都路桥：现金管理制度	修订
17	成都路桥：子公司管理制度（2017 年 1 月）	修订
18	成都路桥：固定资产管理制度（2014 年 3 月）	修订
19	成都路桥：对外投资管理制度（2017 年 1 月）	修订
20	成都路桥：舆情管理制度	修订
21	成都路桥：内部审计制度	修订
22	成都路桥：会计师事务所选聘制度	修订
23	成都路桥：信息披露管理办法（2011 年 12 月）	修订
24	成都路桥：投资者关系管理制度	修订
25	成都路桥：年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
26	成都路桥：内幕信息及知情人管理制度（2012 年 8 月）	修订
27	成都路桥：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）	修订
28	成都路桥：重大信息内部报告制度（2011 年 12 月）	修订

上述制度修订后的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述制度 1、2、3、4、5、6、7、8 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。

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