

## 新疆北新路桥集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知于2026年1月4日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年1月8日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

**一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-3）。

**二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-4）。

**三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资



讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-5）。

备查文件：公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日