

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2025—03 号

四川新金路集团股份有限公司 2025 年第一次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事局会议通知，于 2025 年 1 月 10 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日，在成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心 in99 T3 写字楼 2701 会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定公司 2025 年经营目标及高管薪酬的议案》。

基于当前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了 2025 年生产经营目标及高管薪酬，2025 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2025 年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司 2025 年度经营目标的顺利实现，公司董事局研究同意，若完成上述生产经营目标，将给予一定绩效奖励。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。

为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的

规定，结合公司实际情况，制定了《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二五年一月十七日