

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 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 7 人（其中董事长张斌先生因工作原因请假，授权委托副董事长朱长江先生代为行使表决权；董事黄国林先生因工作原因请假，授权委托董事王霞女士代为行使表决权），参会董事符合法定人数。会议由副董事长朱长江先生主持，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《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度总经理工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

李斌、季红、张海霞各自相关的《独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2025 年度财务预算报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券

时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责情况的报告。

《关于会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保公告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2024 年

年度股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议和第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由 6 名非关联董事对此议案进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

《2025 年度日常关联交易预计的公告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

鉴于本议案涉及李斌、季红、张海霞 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3 位独立董事回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于 2025 年工资总额预算的议案》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案所涉及的领薪董事张斌、朱长江、王霞已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十三、审议通过《关于 2025 年度领导班子成员薪酬预发的议案》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案所涉及的领薪董事张斌、朱长江、王霞已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1.公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司第七届监事会第十九次会议决议；
- 3.公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 4.公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5.公司第七届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
- 6.公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日