

成都市路桥工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024年是中国发展历程中不平凡的一年。党的二十届三中全会胜利召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的领导下，坚持主业筑基与新兴业务拓展双轮驱动，在困局中谋发展。2024年，公司实现营业收入8.10亿元，同比下降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比下降2151.47%。报告期末，公司总资产69.68亿元，同比下降4.88%；公司净资产29.75亿元，同比下降2.93%。在全体员工的共同努力下，公司累计实现项目中标和签约43个，累计金额3.63亿元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。

二、2024 年度董事会运作情况

1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础

公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等

法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司董事会会议按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集召开，各位董事均按时出席董事会会议，认真审议各项议案。报告期内，共召开董事会会议 14 次，审议并通过议案 49 项，对公司生产经营中的重大问题作出决策，保证了公司规范运作和稳健发展。具体如下：

时间	届次	会议审议事项
2024.02.23	第七届第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任总经理的议案》 2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》
2024.04.28	第七届第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2023 年年度报告及摘要》 2、《2024 年第一季度报告》 3、《2023 年度董事会工作报告》 4、《2023 年度总经理工作报告》 5、《2023 年度财务决算报告》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》及《2023 年度内部控制规则落实自查表》 8、《关于申请 2024 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》 9、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《关于调整独立董事津贴并修订《董事、监事津贴管理制度》的议案》 15、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

		<p>的议案》</p> <p>16、《关于未来三年分红回报的规划（2024-2026 年度）》</p> <p>17、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>18、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
2024.05.09	第七届第十六次	<p>1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于聘任财务负责人的议案》</p> <p>3、《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>4、《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>5、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p>
2024.05.15	第七届第十七次	<p>1、《关于取消续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》</p>
2024.05.21	第七届第十八次	<p>1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司法定代表人的议案》</p> <p>3、《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》</p>
2024.05.27	第七届第十九次	《关于转让全资孙公司全部股权的议案》
2024.07.11	第七届第二十次	<p>1、《关于全资子公司收购四川驰昌建设工程有限公司股权的议案》</p> <p>2、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》</p> <p>3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2024.08.07	第七届第二十一次	1、《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提

		供担保的议案》 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024.08.26	第七届第二十二次	《2024 年半年度报告全文及摘要》
2024.09.18	第七届第二十三次	1、《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》 2、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2024.10.22	第七届第二十四次	1、《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提供担保的议案》 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024.10.30	第七届第二十五次	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 4、《关于制定<现金管理制度>的议案》
2024.12.03	第七届第二十六次	1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2024.12.26	第七届第二十七次	《关于调整组织机构的议案》

公司独立董事按照公司最新修订的《独立董事工作细则》的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，利用自己的专业知识对公司的制度完善和日常经营等方面提出了专业性意见和建议。同时，各独立董事通过多种方式深入了解公司经营状况和内部控制建设以及董事会决议的执行情况，为公司规范运作提出了合理化意见和建议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，

各委员会主要由独立董事担任召集人和委员。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》及相关委员会《议事规则》的规定，对公司的发展战略及规划、年报审计、对外担保、高级管理人员的薪酬及考核等方面提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用，保证了公司决策的科学性和专业性。

报告期内，审计委员会共计召开 9 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，独立董事召开 1 次专门会议，重点对公司关联交易等事项进行审议并发表独立意见，为促进公司董事会科学决策、维护全体股东权益发挥了积极作用。

2、高标准强化信息披露要求，保障信息披露真实、准确、完整

公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、四川监管局和深圳证券交易所等监管部门的要求，全面履行信息披露义务，规范组织定期报告、临时公告等信息披露工作，保证披露信息及时、准确、完整，符合监管部门的管理要求。公司全年完成各类信息披露公告及挂网文件 110 余份。与此同时，公司董事会严格遵循监管机构的要求，系统化组织全体董事、监事及高级管理人员学习《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等基础制度，重点开展了围绕“国十条”、减持新规、市值管理等最新政策文件的专项学习，有效提升董监高“关键少数”人员的自律意识和规范意识。

3、全力助推公司发展战略，保障重点经营管理工作高效顺利开展

公司董事会全力助推公司发展战略的有效落地，保障重点经营管理工作在经营班子的带领下顺利开展。

(1) 聚焦主业发展，全力突破达宣、九绵、鞍台、壤塘等重点项目；稳步推进收尾收款工作，基本达成全年收款计划；逐步化解公司南溪花海项目、达宣项目、贵州盘州和遵义项目、新疆阿拉尔项目的遗留难题，确保公司健康有序发展；积极探索基建领域和矿业的转型机遇，成效初显，为公司培育新的利润增长点；优化公司组织架构，精简职能部门，设立区域中心，为提升工作效能、降低运行成本筑牢根基。

(2) 在抓经营、促生产的同时，一方面高度重视提升运营水平，着力推进

行业资质和技术平台搭建，持续开展行业专业制度规范建设，全面优化人员配置和信息化管理平台，不断提高公司管理效能质量和整体运营水平；另一方面高度重视企业社会责任，常抓不懈环保与安全管理，持续提高全员安全意识、责任意识及风险意识，确保安全生产形势持续改善。

4、全面对接各级监管机构和各类行业协会，不断提升公司的市场形象

公司董事会严格遵循监管要求，高效执行四川监管局和深圳交易所部署的各类专项工作，狠抓落实，与监管机构保持良好、及时、顺畅的沟通。同时公司董事会还积极参与中国上市公司协会、四川上市公司协会等发起的各项活动，组织完成专业培训、调查问卷、材料报送等。通过与各级监管机构和行业协会保持良性互动关系，持续提升公司在资本市场的形象，有效增强公司治理的专业性与规范性。

5、积极开展投资者关系管理，提升投资者参与感，保护投资者利益

公司董事会认真按照监管部门对保护投资者的工作要求，保证公平对待所有股东和投资者，确保广大投资者的知情权，并实现公司与外界双向沟通，进而实现利益相关者价值最大化。

(1) 与机构投资者和行业分析师保持良好互动，通过现场交流、高管沟通等形式让机构投资者了解公司的经营管理情况，同时也通过机构投资者获取行业趋势、市场机会等经营信息。

(2) 通过热线电话、互动平台等渠道，与公司中小投资者保持良好的沟通，帮助中小投资者了解公司的生产经营等情况，切实保护中小投资者的合法权益。

三、2025年度董事会工作计划

2025年公司董事会将重点做好以下几个方面的工作：

1、进一步提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的要求，进一步完善公司法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和机制创新，

杜绝违法违规行为，守住监管规范底线，夯实公司经营管理工作基础。

2、进一步提升董监高的规范意识和管理水平

公司董事会将以《中华人民共和国证券法》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求为基础，督促公司以董监高“关键少数”人员为主的关键人员和其他骨干员工积极参加各级各类培训，在日常经营管理工作中提高自律意识和规范意识，提升科学决策、高效决策的水平，不断完善风险防范机制，保障公司健康、持续、稳定的发展方向。

3、进一步提升公司经营质量和发展潜力

公司董事会将坚守安全和质量底线，持续推进既定发展战略和经营目标。董事会将带领公司持续抢抓渠道资源和市场机会，不断提升行业竞争实力；持续优化专业制度建设和组织架构管理流程，不断提高企业管理效率；持续强化项目全过程管控和全流程覆盖，不断提升项目经营质量；不断加大融资和收款工作力度，持续保障资金助力；协同推进传统主业升级与新兴业务增长，不断提升公司可持续发展潜力。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日