

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-053

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于重大资产出售、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 事项暂不召开股东大会的公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2025 年 6 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告及文件。

鉴于公司本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会同意将本次交易方案等相关议案提交股东大会审议，并决定暂不召开股东大会。待标的资产的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东大会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日