

证券简称：新金路

证券代码：000510

公告编号：临 2026—24 号

四川新金路集团股份有限公司 2026 年第二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”）2026 年第二次临时董事局会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 25 日以电子通讯等形式送达各位董事，会议的召集、通知及召开程序等均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2026 年第一季度报告》。

公司董事局认为：公司 2026 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报告期财务状况和经营成果，公司董事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告已经公司董事局审计委员会先行审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二六年四月三十日