

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-052

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十八次会议。本次会议已于2026年6月25日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：2026-053）详见2026年6月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第四十八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日