

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-025

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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4月27日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十四次会议。本次会议已于2026年4月23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8名，实到董事8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《2026年第一季度报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案内容详见2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2026年第一季度

报告》（公告编号：2026-026）。

2、审议通过《2026 年度投资计划》

经董事会认真研究，同意公司《2026 年度投资计划》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十四次会议决议；

2、董事会审计委员会 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 4 月 28 日