

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—60 号

四川新金路集团股份有限公司 2025 年第五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”）2025 年第五次临时董事局会议通知，于 2025 年 12 月 2 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司董事局秘书的议案》。

因工作调整原因，公司副总裁、董事局秘书张振亚先生申请辞去公司董事局秘书职务，其辞职后将继续担任公司副总裁，为保证公司的规范运作，经公司董事长提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会任职资格审核，公司董事会审议同意聘公司副总裁冯少伟先生为公司董事局秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司本届董事局任期届满时止。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司高管薪酬的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》高管的绩效薪酬占比不低于 50%的要求，结合自身实际情况，参照同行业、同区域可比上市公司情况，对公司高管人员薪酬标准进行了调整。

公司关联董事彭朗、吴洋、刘祥彬、成景豪对该议案回避表决。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二五年十二月六日