

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-008

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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3月20日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议。本次会议已于2026年3月17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2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2026年3月21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《关于2026年公司

及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事周凤岗先生、朱劲先生和王思程先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见2026年3月21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《关于2026年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-011）详见2026年3月21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、第八届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年3月20日