成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2025-099

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	352,663,712.67	−35.82%	1,056,867,025.05	−36.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,418,401.88	135.30%	−42,291,793.33	83.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−84,588,412.49	−17.40%	−199,631,163.80	26.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	262,772,801.28	187.17%
基本每股收益(元/股)	0.0330	135.26%	−0.0550	83.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0330	135.26%	−0.0550	83.38%
加权平均净资产收益率	2.62%	8.59%	−4.26%	15.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	13,992,259,387.07	14,885,307,819.90		−6.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	964,375,635.79	1,019,210,340.11		−5.38%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	105,865,653.11	147,489,390.99	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,340,249.72	7,744,910.51	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		420,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,047,449.85	2,792,019.33	
减:所得税影响额	−238,130.44	487,657.79	
少数股东权益影响额(税后)	484,668.75	619,292.57	
合计	110,006,814.37	157,339,370.47	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	增长率	变动原因
存货	383,072,424.53	264,435,861.08	44.86%	存货增加,主要系轨道交通产业根据客户交货计划,本期储备增加所致。
持有待售资产	0.00	447,221,968.14	−100.00%	持有待售资产减少,主要系公司以非公开协议方式转让川发兴能60%股权所致。
长期股权投资	9,346,275.95	294,991,114.30	−96.83%	长期股权投资减少,主要系公司以非公开协议方式转让奥威科技35.90929%股权所致。
在建工程	92,853,259.51	272,607,269.45	−65.94%	在建工程减少,主要系甘孜州雅江县红星"1+N"II标段等光伏项目部分转入固定资产所致。
长期待摊费用	284,841,794.17	125,037,171.24	127.81%	长期待摊费用增加,主要系甘孜州雅江县红星"1+N"II标段光伏项目部分转固,其对应的耕地占用税转入长期待摊进行摊销所致。
应付票据	91,479,434.21	174,249,669.62	−47.50%	应付票据减少,主要系票据到期支付所致。
应交税费	17,683,415.67	49,296,153.79	−64.13%	应交税费减少,主要系本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税所致。
持有待售负债	0.00	358,243,234.92	−100.00%	持有待售负债减少,主要系公司以非公开协议方式转让川发兴能60%股权所致。
其他流动负债	163,024,859.12	853,797,738.71	−80.91%	其他流动负债减少,主要系偿还发展投资及四川发展(控股)拆借资金所致。
租赁负债	196,010,165.29	147,754,722.53	32.66%	租赁负债增加,主要系本期新增租入资产所致。
递延所得税负债	23,014,586.37	39,123,498.75	−41.17%	递延所得税负债减少,主要系处置奥威科技股权,与该投资相关的应纳税暂时性差异转回所致。
其他非流动负债	598,000,000.00		100.00%	其他非流动负债增加,主要系向四川发展(控股)拆借资金所致。
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业收入	1,056,867,025.05	1,676,714,540.50	−36.97%	营业收入同比减少,主要系轨道交通车辆销售减少所致。
营业成本	664,301,705.82	1,228,383,331.46	−45.92%	营业成本同比减少,主要系轨道交通车辆销售减少所致。
投资收益(损失以"−"号填列)	129,420,836.49	−19,696,673.99	757.07%	投资收益同比增加,主要系公司以非公开协议方式转让奥威科技35.90929%股权、川发兴能60%股权所致。
信用减值损失(损失以"−"号填列)	5,424,558.96	−83,260,124.40	106.52%	信用减值损失同比增加,主要系上年同期计提长期应收款减值损失所致。
营业外收入	3,146,862.15	12,347,237.62	−74.51%	营业外收入同比减少,主要系上年同期非同一控制下企业合并中,合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额,确认负商誉所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川发展轨道交通产业投资有限公司	国有法人	15.90%	122,333,000	0	不适用	0
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	8.60%	66,113,770	0	不适用	0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	5.00%	38,458,434	0	不适用	0
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	4.49%	34,556,851	0	质押	34,500,000
广州广日股份有限公司	国有法人	4.20%	32,268,492	0	不适用	0
新津聚英科技发展有限公司	境内非国有法人	1.24%	9,555,090	0	质押	8,500,000
曾作斌	境内自然人	0.83%	6,405,200	0	不适用	0
成都市通用工程技术有限责任公司	境内非国有法人	0.81%	6,197,100	0	不适用	0
周蓉	境内自然人	0.60%	4,650,000	0	不适用	0
孙菊芬	境内自然人	0.55%	4,210,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川发展轨道交通产业投资有限公司	122,333,000	人民币普通股	122,333,000
蜀道投资集团有限责任公司	66,113,770	人民币普通股	66,113,770
四川发展(控股)有限责任公司	38,458,434	人民币普通股	38,458,434
新筑投资集团有限公司	34,556,851	人民币普通股	34,556,851
广州广日股份有限公司	32,268,492	人民币普通股	32,268,492
新津聚英科技发展有限公司	9,555,090	人民币普通股	9,555,090
曾作斌	6,405,200	人民币普通股	6,405,200
成都市通用工程技术有限责任公司	6,197,100	人民币普通股	6,197,100
周蓉	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
孙菊芬	4,210,000	人民币普通股	4,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.四川发展轨道交通产业投资有限公司系蜀道投资集团有限责任公司的一致行动人;2.本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产,拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债;同时,公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金。公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项,同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

2、经公司第八届董事会第三十一次会议和2025年第六次临时股东大会审议,通过了《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》,同意公司以经评估备案的评估值人民币36,136.00万元为交易价格,向四川发展(控股)有限责任公司的全资子公司四川发展引领资本管理有限公司(以下简称"引领资本")转让所持有的上海奥威科技开发有限公司(以下简称"奥威科技")35.90929%股权。2025年9月30日,奥威科技完成工商变更登记,取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出具的《登记确认通知书》及换发的营业执照。引领资本已根据双方签署的《附条件生效的股权转让协议》约定,向公司支付了全部股权转让款人民币36,136.00万元。具体详见2025年10月10日公司披露的《关于公司转让奥威科技35.90929%股权暨关联交易的进展公告》(2025-092)。

3、2025年9月23日,公司披露了《关于下属公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-083)。公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司(以下简称"晟天新能源")的控股子公司桔乐能电力(沧州)有限公司(以下简称"桔乐能")于2025年9月22日收到河北省沧州市中级人民法院受理本案的《应诉通知书》等案件材料,案号为(2025)冀09民初51号。本次诉讼事项原告为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称"十一科技"),被告为桔乐能电力(沧州)有限公司。本案系建设工程施工合同纠纷。2020年10月,桔乐能与十一科技签署《EPC总承包合同》,约定十一科技作为总承包人负责"桔乐能电力(沧州)有限公司110MW农光互补项目"(以下简称"项目")的设计、施工与采购。项目于2020年11月开工,因工程建设进度明显滞后、建设规模减少、部分手续未办理完毕等偏离合同约定的情况,发承包双方就工程结算产生较大争议,诉讼涉及金额194,133,062.16元(截至2025年9月10日)。2025年10月21日,公司披露了《关于下属公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-097),河北省沧州市中级人民法院受理了桔乐能提起的反诉。公司将根据案件的进展及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,516,590,519.12	1,229,806,093.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,869,230.70	2,509,077.97
应收账款	2,046,285,826.56	2,372,216,621.65
应收款项融资	3,040,228.13	3,811,412.21
预付款项	17,442,538.22	17,540,980.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,335,962.53	313,908,373.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	383,072,424.53	264,435,861.08
其中:数据资源		
合同资产	1,202,215,076.09	1,159,582,145.48
持有待售资产		447,221,968.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,399,138.49	295,988,726.09
流动资产合计	5,680,250,944.37	6,107,021,259.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	47,200,000.00	47,200,000.00
长期股权投资	9,346,275.95	294,991,114.30
其他权益工具投资	7,250,000.00	15,317,099.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,590,202.25	100,916,682.58
固定资产	6,652,441,705.74	6,776,588,166.26
在建工程	92,853,259.51	272,607,269.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	229,161,876.43	184,803,718.84
无形资产	699,398,829.15	743,914,979.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,324,174.59	3,324,174.59
长期待摊费用	284,841,794.17	125,037,171.24
递延所得税资产	110,076,730.98	122,731,080.12
其他非流动资产	88,523,593.93	90,855,103.16
非流动资产合计	8,312,008,442.70	8,778,286,560.24
资产总计	13,992,259,387.07	14,885,307,819.90
流动负债:		
短期借款	711,088,420.85	716,284,973.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,479,434.21	174,249,669.62
应付账款	2,652,541,686.43	3,020,367,365.87
预收款项	3,492.14	120,960.46
合同负债	4,819,304.86	3,715,101.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,720,719.45	92,061,860.32
应交税费	17,683,415.67	49,296,153.79
其他应付款	98,110,086.14	87,879,849.35
其中:应付利息		
应付股利	24,028,913.31	25,325,386.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		358,243,234.92
一年内到期的非流动负债	1,940,519,363.91	1,976,502,521.71
其他流动负债	163,024,859.12	853,797,738.71
流动负债合计	5,745,990,782.78	7,332,519,429.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,790,468,081.07	4,620,441,315.03
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	196,010,165.29	147,754,722.53
长期应付款	382,629,286.76	456,661,324.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,500,000.00
递延收益	38,132,428.58	32,914,604.25
递延所得税负债	23,014,586.37	39,123,498.75
其他非流动负债	598,000,000.00	
非流动负债合计	6,028,254,548.07	5,301,395,464.88
负债合计	11,774,245,330.85	12,633,914,894.34
所有者权益:		
股本	769,168,670.00	769,168,670.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,715,568,795.69	1,725,472,274.82
减:库存股		
其他综合收益	−41,571,946.98	−34,371,312.11
专项储备	18,121,511.19	13,560,308.18
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
一般风险准备		
未分配利润	−1,562,208,517.65	−1,519,916,724.32
归属于母公司所有者权益合计	964,375,635.79	1,019,210,340.11
少数股东权益	1,253,638,420.43	1,232,182,585.45
所有者权益合计	2,218,014,056.22	2,251,392,925.56
负债和所有者权益总计	13,992,259,387.07	14,885,307,819.90

法定代表人:周凤岗　主管会计工作负责人:贾秀英　会计机构负责人:贾秀英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,056,867,025.05	1,676,714,540.50
其中:营业收入	1,056,867,025.05	1,676,714,540.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,510,370.66	1,734,490,345.77
其中:营业成本	664,301,705.82	1,228,383,331.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,024,612.97	16,814,618.99
销售费用	28,878,801.75	36,724,490.06
管理费用	153,071,919.25	146,271,094.83
研发费用	54,513,347.85	55,142,706.46
财务费用	213,719,983.02	251,154,103.97
其中:利息费用	228,034,467.73	246,295,546.20
利息收入	8,345,346.40	13,138,888.09
加:其他收益	8,761,279.82	10,492,040.83
投资收益(损失以"−"号填列)	129,420,836.49	−19,696,673.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−14,953,762.08	−20,274,179.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	5,424,558.96	−83,260,124.40
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−37,114,256.63	−39,151,390.30
资产处置收益(损失以"−"号填列)	3,209,740.09	−46.71
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	33,058,813.12	−189,391,999.84
加:营业外收入	3,146,862.15	12,347,237.62
减:营业外支出	1,371,212.13	5,415,710.42
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	34,834,463.14	−182,460,472.64
减:所得税费用	22,910,338.76	13,722,243.71
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	11,924,124.38	−196,182,716.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−26,488,635.69	−196,182,716.35
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)	38,412,760.07	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	−42,291,793.33	−254,555,303.89
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	54,215,917.71	58,372,587.54
六、其他综合收益的税后净额	−7,200,634.87	−9,046,519.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−7,200,634.87	−9,046,519.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−6,857,034.92	−8,063,196.82
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	−6,857,034.92	−8,063,196.82
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−343,599.95	−983,322.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26,622.88	−3,817.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−370,222.83	−979,505.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,723,489.51	−205,229,235.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−49,492,428.20	−263,601,823.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	54,215,917.71	58,372,587.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0550	−0.3309
(二)稀释每股收益	−0.0550	−0.3309

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:周凤岗　主管会计工作负责人:贾秀英　会计机构负责人:贾秀英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,464,712,457.79	826,883,536.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,642,141.71	8,548,006.77
收到其他与经营活动有关的现金	26,148,868.01	33,898,325.47
经营活动现金流入小计	1,499,503,467.51	869,329,868.26
购买商品、接受劳务支付的现金	839,959,279.69	738,664,799.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	198,502,206.48	212,674,048.92
支付的各项税费	143,703,948.27	129,097,854.69
支付其他与经营活动有关的现金	54,565,231.79	90,337,186.55
经营活动现金流出小计	1,236,730,666.23	1,170,773,889.17
经营活动产生的现金流量净额	262,772,801.28	−301,444,020.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	361,360,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,184.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,184,742.72	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	73,880,000.00	
投资活动现金流入小计	550,280,927.39	1,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,695,239.10	565,578,652.23
投资支付的现金		4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,011,290.00	67,811,359.11
支付其他与投资活动有关的现金		128,711,500.00
投资活动现金流出小计	285,706,529.10	766,101,511.34
投资活动产生的现金流量净额	264,574,398.29	−766,099,711.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	1,390,593,550.00	2,703,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	603,147,485.03	540,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,993,741,035.03	3,283,050,000.00
偿还债务支付的现金	1,331,355,276.46	1,606,876,963.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,247,450.72	231,466,621.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,296,473.20	10,664,245.94
支付其他与筹资活动有关的现金	724,119,037.63	920,244,376.32
筹资活动现金流出小计	2,224,721,764.81	2,758,587,961.21
筹资活动产生的现金流量净额	−230,980,729.78	524,462,038.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,487,135.90	−210,862.54
五、现金及现金等价物净增加额	302,853,605.69	−543,292,556.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,109,674,734.82	1,749,351,003.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,412,528,340.51	1,206,058,447.89

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2025-098

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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2025年10月23日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次会议。本次会议已于2025年10月22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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《2025年第三季度报告》

表决结果:同意票9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2025年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-099)。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议;

2、董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2025-100

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十四次会议。本次会议已于2025年10月22日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名。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《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见2025年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-099)。

三、备查文件

1、第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2025年10月24日

证券代码:001367　证券简称:海森药业　公告编号:2025-053

浙江海森药业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 限制性股票预留授予日:2025年9月11日

● 预留授予的限制性股票上市日:2025年10月30日●

● 预留授予的限制性股票登记数量:42.4760万股,占本激励计划预留授予日公司股本总额的0.2796%。

● 限制性股票预留授予价格:8.43元/股

● 限制性股票预留授予登记人数:31人

● 限制性股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定,浙江海森药业股份有限公司(以下简称"公司")完成了2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")预留授予登记工作,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

(一)2024年9月12日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

(二)2024年9月13日至2024年9月22日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2024年9月24日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2024年9月30日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2024年9月30日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(五)2024年10月25日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,本次授予的限制性股票的上市日为2024年10月30日。

(六)2025年9月11日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(七)2025年9月12日至2025年9月21日,公司对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。公司于2025年9月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

二、限制性股票的预留授予登记情况

(一)预留授予日:2025年9月11日。

(二)预留授予登记数量:42.4760万股。

(三)预留授予登记人数:31人。

(四)预留授予价格:8.43元/股。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

(六)预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占预留授予日公司股本总额的比例
吴洋宽	副总经理	1.6872	0.4957%	0.0111%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(合计30人)		40.7888	11.9826%	0.2685%
预留授予部分合计		42.4760	12.4783%	0.2796%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事(含独立董事)、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(七)本次激励计划的有效期、限售期及解除限售安排

1、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

2、本激励计划的限售期

本次激励计划授予的限制性股票适