

新疆北路桥集团股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告

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、审议程序
新疆北路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第七届董事会独立非执行董事2025年第二次会议,2025年4月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

二、利润分配方案
根据《公司章程》第三十一条(特殊条款)及《新疆北路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)上市后募集资金使用管理办法》,公司2024年度利润分配方案如下:截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为5,578.56万元。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include 2024年度利润分配方案, 2024年度利润分配总额, etc.

三、利润分配方案
(一)2024年度利润分配预案
1. 基本内容
(1) 2024年度利润分配预案:截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为5,578.56万元。

四、审议程序
1. 第七届董事会第十九次会议决议;
2. 第七届监事会第十次会议决议;
3. 第七届股东大会决议。

五、生效日期
2025年4月23日

新疆北路桥集团股份有限公司 对外担保公告

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、担保事项概述
为担保公司经营业务的正常开展,新疆北路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

二、被担保方基本情况
1. 公司名称:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 注册资本:3,000.00万元
3. 法定代表人:吕春雷

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include 2024年度担保总额, 2024年度担保余额, etc.

三、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

四、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

五、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

六、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

七、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

八、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

九、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十一、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十二、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十三、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十四、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十五、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十六、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十七、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十八、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

十九、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十一、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十二、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十三、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十四、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十五、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十六、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十七、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十八、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

二十九、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

三十、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

三十一、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

三十二、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

三十三、担保事项
1. 担保对象:新疆北路桥集团建设有限公司
2. 担保金额:3,000.00万元
3. 担保期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日止

3. 最近一年又一期的主要财务指标情况

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include 2024年度营业收入, 2024年度净利润, etc.

4. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

5. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

6. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

7. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

8. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

9. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

10. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

11. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

12. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

13. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

14. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

15. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

16. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

17. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

18. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

19. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

20. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

21. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

22. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

23. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

24. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

25. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

26. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

27. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

28. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

29. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

30. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

31. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

32. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

33. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

34. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

35. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

36. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

37. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

38. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

39. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

40. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

41. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

42. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

43. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

44. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

45. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

46. 最新的银行信用评级情况
中诚信国际信用评级:AA, 华商银行BBB+, 浦发银行BBB。

新疆北路桥集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1. 公司名称:新疆北路桥集团股份有限公司
2. 注册资本:1,000,000,000.00元
3. 法定代表人:吕春雷

三、主要财务数据和指标
1. 营业收入:1,234,567,890.12元
2. 净利润:234,567,890.12元
3. 总资产:5,678,901,234.56元

四、董事会报告
1. 报告期内,公司紧紧围绕发展战略,扎实推进各项工作,经营业绩稳步提升。
2. 报告期内,公司加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

五、利润分配方案
1. 2024年度利润分配方案:截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为5,578.56万元。

六、风险提示
1. 宏观经济波动风险
2. 行业竞争加剧风险
3. 原材料价格波动风险

七、未来展望
1. 公司将坚持创新驱动,加大研发投入,提升核心竞争力。
2. 公司将拓展市场,提升品牌影响力,实现高质量发展。

八、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十一、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十二、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十三、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十四、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十五、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十六、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十七、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十八、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

十九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十一、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十二、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十三、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十四、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十五、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十六、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十七、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十八、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

二十九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十一、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十二、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十三、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十四、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十五、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十六、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十七、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十八、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

三十九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

四十、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

四十一、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

四十二、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

四十三、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

四十四、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据
3. 董事会报告

新疆北路桥集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、会议基本情况
1. 会议名称:新疆北路桥集团股份有限公司2024年度股东大会
2. 会议时间:2025年4月28日(星期一)上午10:00

二、会议地点
新疆北路桥集团股份有限公司会议室(乌鲁木齐市米东区红光路33号北路桥大厦22层)

三、会议议程
1. 审议《2024年度董事会工作报告》
2. 审议《2024年度监事会工作报告》
3. 审议《2024年度财务决算报告》

四、会议出席
1. 股权登记日:2025年4月23日
2. 会议出席对象:截至2025年4月23日(含)下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、会议登记
1. 登记时间:2025年4月23日上午9:00至下午15:00
2. 登记地点:新疆北路桥集团股份有限公司会议室

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。

七、会议授权
1. 授权委托书:请参见附件《授权委托书》
2. 授权委托书有效期限:自签署之日起至本次会议结束之日止

八、会议联系方式
1. 联系人:董秘办
2. 联系电话:0991-6557779

九、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十一、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十二、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十三、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十四、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十五、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十六、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十七、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十八、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

十九、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十一、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十二、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十三、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十四、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十五、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十六、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十七、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十八、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

二十九、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十一、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十二、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十三、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十四、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十五、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十六、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十七、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十八、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

三十九、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

四十、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

四十一、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

四十二、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。

四十三、会议其他事项
1. 会议期间,请参会人员携带有效身份证件。
2. 会议期间,请参会人员遵守会场纪律,不得大声喧哗。