

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”)上市后利润分配政策》,公司2024年度利润分配方案如下:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.25元,共计派发现金股利250,000,000元。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include cash dividends, stock dividends, and total dividends.

三、其他事项
1. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

2. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

3. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

4. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

新疆北路桥集团股份有限公司 对外担保公告

一、担保事项概述
为支持子公司经营活动,公司根据《公司章程》及《对外担保管理制度》,为子公司提供担保。

二、被担保方基本情况
被担保方: 新疆北路桥集团建设工程有限公司, 注册资本: 10,000.00万元。

三、担保事项具体情况
担保金额: 1,000.00万元, 担保期限: 自2025年4月23日起至2026年4月23日止。

四、担保事项对公司的影响
本次担保事项符合公司担保管理制度,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他事项
1. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

2. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

3. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

4. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

5. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

6. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

7. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

8. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

9. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

10. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

11. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

12. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

13. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

14. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

15. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

16. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

17. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

18. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

19. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

20. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

21. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

22. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

23. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

24. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

25. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

26. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

27. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

28. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

29. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

30. 审议程序: 2025年4月23日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》。

3. 最近一年又一期的主要财务指标情况

Table with 2 columns: Item (项目), 2024年度数据 (2024年度数据), 2023年度数据 (2023年度数据).

4. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

5. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

6. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

7. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

8. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

9. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

10. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

11. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

12. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

13. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

14. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

15. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

16. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

17. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

18. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

19. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

20. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

21. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

22. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

23. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

24. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

25. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

26. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

27. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

28. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

29. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

30. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

31. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

32. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

33. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

34. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

35. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

36. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

37. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

38. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

39. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

40. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

41. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

42. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

43. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

44. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

45. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行BBB+; 浦发银行BBB。

46. 最新的银行信用评级情况: 中国工商银行A; 华夏银行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. 注册地址: 乌鲁木齐市经济技术开发区头屯河区...

三、主要财务数据和指标
1. 营业收入: 1,234,567.89万元
2. 净利润: 123,456.78万元

四、董事会报告
1. 经营情况回顾
2. 核心竞争力分析
3. 未来发展规划

五、重要事项
1. 利润分配
2. 对外担保
3. 关联交易

六、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

七、备查文件
1. 审计报告
2. 法律意见书
3. 其他文件

八、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

九、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十一、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十二、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十三、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十四、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十五、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十六、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十七、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十八、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

十九、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十一、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十二、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十三、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十四、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十五、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十六、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十七、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十八、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

二十九、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十一、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十二、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十三、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十四、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十五、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十六、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十七、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十八、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

三十九、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

四十、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

四十一、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

四十二、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

四十三、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

四十四、其他事项
1. 诉讼仲裁
2. 行政处罚
3. 其他诉讼

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(乌鲁木齐市经济技术开发区头屯河区...)

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》

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日收盘时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5:00
2. 登记地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区头屯河区...

六、会议费用
本次会议不收取任何费用,差旅费自理。

七、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

八、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

九、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十一、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十二、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十三、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十四、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十五、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十六、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十七、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十八、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

十九、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十一、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十二、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十三、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十四、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十五、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十六、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十七、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十八、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

二十九、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十一、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十二、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十三、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十四、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十五、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十六、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十七、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十八、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

三十九、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

四十、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

四十一、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

四十二、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。

四十三、其他事项
1. 授权委托书: 请参见本公告附件。
2. 投票方式: 现场投票、网络投票。