证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2025-023

成都市新筑路桥机械股份有限公司 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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新筑股份	股票代码	002480
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张杨	简杰	
办公地址	成都市四川新津工业园区	成都市四川新津工业园区	
传真	028-82550671	028-82550671	
电话	028-82550671	028-82550671	
电子信箱	vendition@xinzhu.com	vendition@xinzhu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）业务介绍

1、轨道交通业务

公司轨道交通业务目前以城轨车辆造修为主，主要满足成都市场需求，是公司业务重要的组成部分。公司作为成都本土企业，现布局了现代有轨电车系统、内嵌式中低速磁浮交通系统等系列化的产品。公司轨道交通业务由城轨车辆造修及新制式轨道交通业务组成，城轨车辆造修业务市场目前集中在成都市场，新制式轨道交通业务重点聚焦旅游轨道交通领域，以及成渝地区双城经济圈低运量市场。公司是国内新制式轨道交通重要的倡导者和践行者，致力于为城市提供安全可靠、绿色环保、经济高效、性价比高的城市轨道交通系统解决方案。

2、桥梁功能部件

公司桥梁功能部件业务主要由全资子公司新筑交科实施。桥梁功能部件是指桥梁及其它类似建筑设施中所必需的用于重要承力与传力部位，并能满足桥梁运动与运营功能，其性能符合行业标准的功能部件，公司桥梁功能部件产品主要为桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等。

3、光伏发电

公司控股子公司晟天新能源坚持以光伏电站投资建设为主，截至2024年12月，晟天新能源已在全国范围内投资建设22座光伏电站，总装机规模1,958.52MW（含在建项目），其中，运营电站1,237.53MW，在建电站720.99MW。晟天新能源光伏电站主要位于四川、湖南、河北、山西、甘肃、西藏、云南等地区，电站类型以集中式为主，按电站区域分布统计，西南区域运营电站926.28MW，华北区域运营电站151.25MW，华中区域运营电站120MW，西北区域运营电站40MW。

（二）产品介绍

1、轨道交通业务

轨道交通业务产品主要为地铁车辆、现代有轨电车和内嵌式中低速磁悬浮交通系统等。

（1）地铁车辆

地铁是地下铁路的简称，指的是在地下运行城市轨道交通系统。地铁使用方便、占用陆地地面面积较少、对地面环境造成污染较小、建成后能明显缓解城市交通压力。地铁系统由地铁车辆、隧道、动力系统和操作系统组成，地铁车辆是地铁系统运营的核心之一。

（2）有轨电车

有轨电车指的是采用电力驱动并在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆，公司现代有轨电车产品主要为地板距轨面距离低于40厘米的低地板有轨电车。按照低地板高度划分，低地板有轨电车可分为70%低地板车辆和100%低地板车辆。根据住建部《低地板有轨电车车辆通用技术条件》，70%低地板车辆指的是约70%客室通道地板面可无台阶通过，100%低地板车辆指的是全部客室通道地板面水平或坡度不大于6度。

（3）内嵌式中低速磁悬浮交通系统

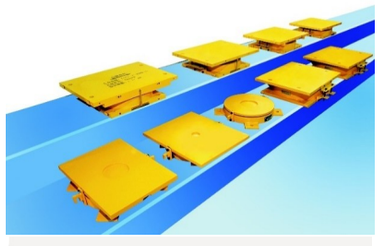
磁悬浮系统的运作原理是运用电磁力将车辆悬浮至一定高度，使车辆与磁悬浮轨道梁间无机械接触，并由电磁吸力和电动斥力产生的导向力以及直线电机产生的牵引力驱动车辆运动，从而克服轮轨列车的粘着限制。从定义上看，运行时速在120公里至200公里之间的为中速磁悬浮，运行时速低于120公里的称为低速磁悬浮。相较于传统轮轨系统，磁悬浮系统的爬坡能力强、转弯半径小、修建时受地形影响较小、能够减少工程量；磁悬浮系统的运行噪音小，可以深入繁华市区，避开重要的建构筑物，减少工程拆迁量和地下建设里程。

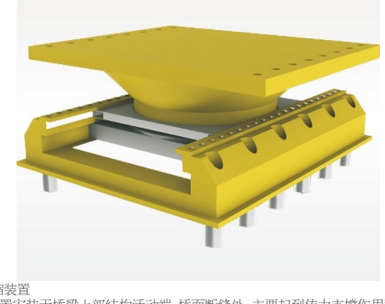
2、桥梁功能部件

桥梁功能部件产品主要为桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等。

（1）桥梁支座

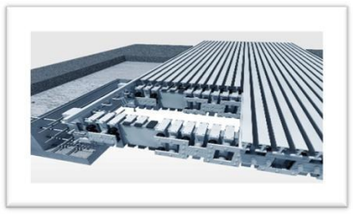
桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的关键部件，架设于桥梁墩台上，其顶面支承桥梁上部结构，将桥梁上部结构固定于墩台，承受作用在桥梁上部结构的各种力，并将其可靠地传递给桥梁墩台。桥梁支座能适应因荷载、温度、混凝土收缩和徐变作用下桥梁上部结构产生的转角和位移，使桥梁上部结构可自由变形而不产生额外的附加内力，是桥梁安全运营至关重要的保障。按照用途，桥梁支座可分为铁路桥梁支座和公路桥梁支座两大类；按照结构形式，桥梁支座可分为板式橡胶支座、盆式橡胶支座及球型支座等。





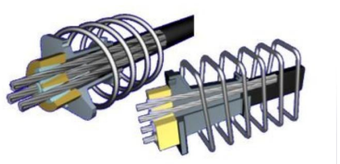
（2）桥梁伸缩装置

桥梁伸缩装置安装于桥梁上部结构活动端、桥面断缝处，主要起到传力支撑作用和位移控制作用。按照用途，桥梁伸缩装置分为公路桥梁伸缩装置和铁路桥梁伸缩装置；按照桥梁位移量大小、桥梁伸缩装置分为单缝、双缝或多缝装置。



（3）预应力锚具

预应力锚具是桥梁关键部件之一，用于锚固预制桥梁中的预应力钢筋，决定了桥梁的安全性和承载能力。公司生产的锚具产品主要有预应力锚固体系、预应力低回缩锚固体系及各种规格弗式锚、墩头锚具、冷铸墩头锚具等。

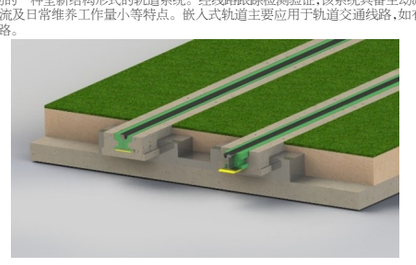


（4）桥梁检查车

桥梁检查车是用于桥梁日常检查和维修的平台设备，可解决桥梁检修时的人员、设备、机具、材料等运输问题，为施工人员提供安全可靠的作业平台。按照用途，桥梁检查车可分为梁底检查车、梁内检查车、拱上检查车、主缆检查车、索塔检查车、智能无人巡检车等。

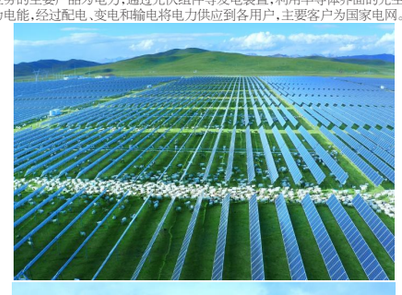
（5）嵌入式连续支承轨道系统

嵌入式连续支承轨道系统（以下简称"嵌入式轨道"）是采用连续支承、弹性锁固的设计理念将钢轨嵌入到承轨槽中，通过高分子阻尼材料实现约束，改善了轮轨接触关系，从源头和传播途径上控制轨道及车辆振动的一种全新结构形式的轨道系统。经线路跟踪检测验证，该系统具备主动减振、兼具降噪，防杂散电流及日常维养工作量小等特点。嵌入式轨道主要应用于轨道交通线路，如有轨电车、地铁、市域等线路。



3、光伏发电产品介绍

光伏发电业务的主要产品为电力，通过光伏组件等发电装置，利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能，经过配电、变电和输电将电力供应到各用户，主要客户为国家电网。



（三）主要经营模式

1、轨道交通业务

（1）采购模式

公司轨道交通业务的主要原材料及辅助材料包括车体钢结构、转向架、耐候钢板材、不锈钢板材、型材（含铝型材）及焊丝、油漆、胶等，国内市场供应充足，且均有多家合格供应商，公司主要通过招标的方式进行采购。

（2）生产模式

采取"以销定产"的生产模式，公司主要采取零部件委外加工，然后再由公司进行车辆总装的模式进行。

（3）销售模式

2014年11月，公司与长客股份共同出资设立成都北车有限公司（后更名为"成都中车长客轨道车辆有限公司"，简称"成都中车长客"），其中长客股份持股80%，公司持股20%。长客股份及其控股子公司成都中车长客未在成都地区建立生产基地，而是通过对长客新筑进行技术授权生产。从业务分工上，长客新筑开展地铁车辆、城市有轨电车的生产、维修业务，长客股份及其控股子公司成都中车长客在成都及周边市场获取订单交由长客新筑生产。目前公司轨道交通业务主要集中在成都市场，主要通过商务谈判的方式获取业务，其中整车车辆制造由长客新筑负责。

2、桥梁功能部件

（1）采购模式

公司与供应商签订合同后一般要求在指定时间内集中供货，因此需要提前采购原材料组织生产。对于常规小批量原材料，公司通过市场调研和询价；对于钢材、橡胶等重要大批量原材料，公司则主要采用招标采购。

（2）生产模式

公司主要产品采取"以销定产"的生产模式，对主要生产工序实行自主生产，对部分辅助工序和无生产成本优势工序采用产业链协作委托加工。同时，公司按照产品生产周期、供货计划准备库存，以保证及时供货。

（3）销售模式

公司主要通过参与客户招标方式获取订单。

3、光伏发电

（1）开发模式

晟天新能源光伏项目开发模式包括自主开发模式、合作开发模式及项目并购模式。自主/合作开发模式主要流程包括进行前期项目筛选及可行性论证、内部评审、项目公司筹备设立、签署前期开发协议，前期相关手续办理及投资决策等。项目并购模式主要流程包括项目筛选、并购意向洽谈、项目开发评审、项目尽职调查、投资决策并取得项目公司控制权等。

（2）采购模式

晟天新能源主要采购为EPC招标和主要发电设备采购，对采购实行统一管理、集中和分散实施相结合的管控模式，主要采购方式为公开招标。

（3）生产运营维护模式

晟天新能源通过下属电力工程公司或聘请的第三方运维服务机构对光伏电站项目进行运营监控和日常维护，确保光伏电站的安全、稳定运行。

（4）销售模式

晟天新能源的集中式电站销售模式为下属各电站与电网公司签署购售电合同，并根据相关交易规则，积极参与市场化交易，将所发电量并入指定的并网点，实现电量交割；分布式电站采用自发自用、全额上网、余电上网的交易方式。

（四）行业地位

1、轨道交通业务

公司通过与中车长春轨道客车股份有限公司的技术合作获得了地铁车辆生产所需的相关技术，公司地铁车辆已应用于成都市多条地铁线路。公司布局的新制式产品内嵌式中低速磁悬浮系统、现代有轨电车系统，能够覆盖目前市域（郊）、现代有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等应用场景，形成了多层次、多场景、多种运量水平的产品类别，可有效满足我国城市轨道交通发展的各种需求。随着公司新制式产品的商业化应用，公司将由城市轨道交通车辆的整车制造商逐步成为城市轨道交通系统解决方案的服务商和综合运营商，公司是国内新制式轨道交通重要的倡导者和践行者。

2、桥梁功能部件

经过多年的发展，公司已成为桥梁功能部件行业中拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，同时也是行业内率先通过欧盟CE国际认证的企业，公路桥梁支座、公路桥梁伸缩装置拥有CCPC交通产品认证，能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案。国内绝大部分的高速铁路、高速公路和世界级桥梁工程均应用了公司的桥梁功能部件产品，并远销亚洲、欧洲、非洲、美洲的多个国家和地区，排名行业前列。

3、光伏发电

晟天新能源作为四川省光伏新能源产业发展的本土企业，深耕四川省光伏行业多年，在项目建设经验、人才储备、资源获取等方面积累较强先发优势。未来晟天新能源将继续发挥国有资本在新能源领域的带动力和影响力，吸引和带动社会资本参与，力争成为四川省落实"2030年碳达峰、2060年碳中和"国家能源战略的先行者。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	14,885,307,819.90	13,446,122,425.54	10.70%	11,786,192,951.30
归属于上市公司股东的净资产	1,019,210,340.11	1,422,681,173.41	-28.36%	1,762,427,828.34
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,483,156,611.79	2,509,421,413.73	-1.05%	1,649,417,621.97
归属于上市公司股东的净利润	-409,145,954.94	-342,400,321.74	-19.49%	-565,856,506.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-427,948,910.39	-347,559,811.25	-23.13%	-615,320,416.18
经营活动产生的现金流量净额	98,346,475.82	1,227,197,115.73	-91.99%	740,551,427.45
基本每股收益（元/股）	-0.5319	-0.4452	-19.47%	-0.7357
稀释每股收益（元/股）	-0.5319	-0.4452	-19.47%	-0.7357
加权平均净资产收益率	-33.51%	-21.50%	-12.01%	-21.59%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	462,882,673.90	664,335,339.39	549,496,527.21	806,442,071.29
归属于上市公司股东的净利润	-72,806,984.82	-109,745,990.97	-72,002,328.10	-154,590,651.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,548,351.54	-124,968,836.11	-72,048,857.35	-157,382,865.39
经营活动产生的现金流量净额	-165,730,205.98	-76,917,938.32	-58,795,876.61	399,790,496.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,010	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	13.60%	104,572,204	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	
邵雨田	境内自然人	1.26%	9,711,100	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	
谢爱林	境内自然人	0.79%	6,039,800	0	不适用	0	
林智军	境内自然人	0.74%	5,729,100	0	不适用	0	
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	5,000,028	0	不适用	0	
吴国英	境内自然人	0.58%	4,451,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川发展轨交投资系四川发展（控股）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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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

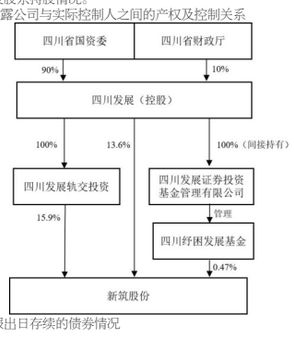
□适用 ☑ 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、四川发展（控股）拟将持有的66,113,770股公司股份（占公司总股本8.60%）和四川发展轨交投资100%股权（四川发展轨交投资持有公司股份122,333,000股，占公司总股本15.90%）无偿划转至蜀道集团。本次无偿划转完成后，蜀道集团直接和间接合计持有公司24.50%股份，公司控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团，实际控制人仍为四川省国资委。四川发展（控股）已与蜀道集团签署《无偿划转协议书》并履行了权益变动报告义务。有关情况详见公司分别于2024年11月29日、2025年3月8日、2025年3月21日、2025年3月27日披露的公告（公告编号：2024-087、2025-013、2025-017、2025-020）。

2、第八届董事会第二十一次会议、2024年第九次临时股东大会审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》，决定将公司持有的川发兴能60%股权转让给引领资本，2025年1月6日川发兴能完成了工商变更登记，取得了威远县行政审批局出具的《登记通知书》。引领资本已根据双方签署的《附条件生效的支付现金购买资产协议》约定，向公司支付了全部股权转让款人民币9,180.00万元。目前公司对川发兴能被动形成的关联担保尚未解除，引领资本已承诺在川发兴能60%股权交割后6个月内，配合新筑股份完成解除对川发兴能提供的担保。

3、公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立项目公司的议案》，决定设立新龙晟天和乡城晟天作为新龙项目和乡城项目的投资建设主体，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》，决定投资建设新龙项目和乡城项目，项目投产后预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，且该议案已于2024年7月29日，经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人：肖光辉

2025年4月24日

证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2025-032

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会。

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。

3、股权登记日：2025年5月9日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》	√
6.00	《关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》	√
7.00	《关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的议案》	√
8.00	《关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的议案》	√
9.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数：（6）
9.01	新筑交科向建设银行申请授信	√
9.02	新筑交科向兴业银行申请授信	√
9.03	长客新筑向浦发银行申请授信	√
9.04	长客新筑向农业银行申请授信	√
9.05	晟天新能源向成都银行申请授信	√
9.06	晟天新能源向兴业银行申请授信	√
10.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√

公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生向股东大会述职，独立董事述职报告详见2025年4月26日的巨潮资讯网。

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第九次会议审议通过（公告编号：2025-021、2025-022），具体内容详见2025年4月26日在《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相关公告。

（三）特别说明

对中小投资者单独计票的提案：提案5.00、提案10.00、提案11.00。

涉及关联股东回避表决的提案：提案5.00。

需特别决议的提案：提案8.00。

需逐项表决的提案：提案9.00。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2025年5月13日 8:30-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2025年5月13日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：简杰；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）第八届董事会第二十六次会议决议；

（二）第八届监事会第九次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362480

2、投票简称："新筑投票"

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年5月16日召开的2024年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》	√			
7.00	《关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的议案》	√			
8.00	《关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的议案》	√			
9.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数：（6）			
9.01	新筑交科向建设银行申请授信	√			
9.02	新筑交科向兴业银行申请授信	√			
9.03	长客新筑向浦发银行申请授信	√			
9.04	长客新筑向农业银行申请授信	√			
9.05	晟天新能源向成都银行申请授信	√			
9.06	晟天新能源向兴业银行申请授信	√			
10.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

股东名称（姓名）	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码：002480　证券简称：新筑股份　公告编号：2025-022

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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4月24日以现场会议方式召开了第八届监事会第九次会议。本次会议已于2025年4月11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5名，实到监事5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《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月26日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2025年4月26日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5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2024年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。

年报全文见2025年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2025-023）刊登在2025年4月26日的《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。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月26日的巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联监事李旸先生、王旭亮女士回避表决。

本议案内容详见2025年4月26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《关于2025年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联监事李旸先生、王旭亮女士回避表决。

本议案内容详见2025年4月26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《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

8、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。

本议案内容详见2025年4月26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《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2025年4月25日