

成都市路桥工程股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于**2025年10月15日**召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理实际情况，需对《公司章程》的部分条款作出适应性修订，现将具体情况公告如下：

[illegible][illegible]