证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-009

成都市路桥工程股份有限公司 2025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	成都路桥	股票代码	002628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈丽竹	杨天天	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼	四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼	
传真	028-85003588	028-85003588	
电话	028-85003688	028-85003688	
电子信箱	zqb@cdlq.com	zqb@cdlq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务：公路、桥梁、隧道、房屋建设等基础设施建设的施工，公路及市政项目的升级改造和日常保养维护，交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务，以及固体矿产资源开发等。

报告期内，公司的主要产品：高速公路、房屋建筑、工程试验检测、市政基础设施、交通安全设施、固体矿产资源等。

报告期内，公司主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。

单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。

投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,700,766,367.56	6,968,300,700.84	-3.84%	7,325,656,772.86
归属于上市公司股东的净资产	2,814,606,204.68	2,896,174,213.44	-2.82%	2,987,327,618.19
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	898,599,350.88	810,482,461.90	10.87%	1,166,587,291.98
归属于上市公司股东的净利润	-78,598,944.16	-92,172,063.39	14.73%	4,492,976.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,681,502.96	-65,206,495.89	-32.93%	12,430,037.32
经营活动产生的现金流量净额	-207,411,449.21	-34,606,921.92	-499.34%	113,474,075.00
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.12	16.67%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.12	16.67%	0.01
加权平均净资产收益率	-2.75%	-3.13%	0.38%	0.15%

（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	118,358,510.90	215,349,985.72	207,391,071.68	357,499,782.58
归属于上市公司股东的净利润	4,141,734.15	-26,782,336.27	-5,720,754.03	-50,237,588.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,043,352.80	-32,849,949.56	-3,190,052.79	-54,684,853.41
经营活动产生的现金流量净额	-41,976,167.86	23,878,657.22	-47,425,060.34	-141,888,878.23

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

报告期末普通股东总数	59,659	年度报告披露日前一个月末普通股东总数	46,733	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
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	15.56%	117,767,762.00	0	冻结	117,767,762.00
四川东君泰达实业有限公司	境内非国有法人	5.00%	37,859,716.00	0	不适用	0
四川佳信管通商业管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	7,926,675.00	0	不适用	0
樊希圣	境内自然人	0.67%	5,077,100.00	0	不适用	0
吴岭航	境内自然人	0.64%	4,827,600.00	0	不适用	0
王晓燕	境内自然人	0.58%	4,363,200.00	0	不适用	0
朱军	境内自然人	0.55%	4,200,900.00	0	不适用	0
张郁辉	境内自然人	0.50%	3,784,800.00	0	不适用	0
颜劲松	境内自然人	0.50%	3,766,000.00	0	不适用	0
邓湘珍	境内自然人	0.49%	3,733,600.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，四川宏义嘉华实业有限公司、四川东君泰达实业有限公司因表决权委托构成一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，王晓燕通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,363,200股；张郁辉通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,180,600股；颜劲松通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,766,000股；					

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

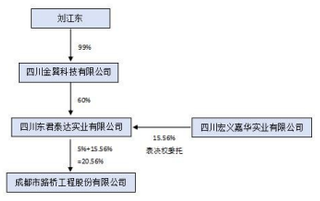
□适用 ☑ 不适用

（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

报告期内，公司完成了对四川宇康矿业有限公司的战略收购，正式进入固体矿产资源开发领域，获得四川省凉山州布拖县2个探矿权和2个采矿权。其中交际河萤石矿矿区保有CaF2资源量231.0万吨，设计生产规模15万吨/年，采矿权有效期至2043年5月31日。截至报告期末，公司已向省级主管部门提交开工令申请资料，待批复通过后将加快推进矿山的建设工作，早日取得安全生产许可证。

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-010

成都市路桥工程股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-78,598,944.16元，期末可供股东分配的利润为974,794,181.35元；母公司2025年度实现的净利润为-33,752,096.83元。截止2025年末母公司累计可供股东分配的利润为812,173,860.53元。

根据公司2026年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2025年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。期末未分配利润留待以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-78,598,944.16	-92,172,063.39	4,492,976.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	974,794,181.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	812,173,860.53		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-55,426,010.3033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计分红金额低于5000万元。”鉴于公司2025年净利润为负，依据上述条款，公司未触及该条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司实际经营需要和未来资金需求，为保障公司持续稳健运营和长远发展，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的要求。

未来，公司将积极推动业务转型与多元化发展，优化产业布局，重点拓展矿业板块，着力培育新的利润增长点，同时强化运营管理，提升业绩与回报能力，统筹发展与股东回报的动态平衡，维护股东长远利益。2025年度利润分配预案尚需提交股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议

2、2025年度审计报告

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-011

成都市路桥工程股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2025年度计提各项信用减值准备和资产减值准备12,411.87万元。具体明细如下：

项目	拟计提金额（万元）
一、预期信用损失	12,440.69
其中：应收账款坏账准备	11,820.48
其他应收款坏账准备	715.24
一年内到期的非流动资产坏账准备	-6.44
长期应收款坏账准备	-88.59
二、资产减值损失	-28.82
其中：合同资产减值损失	-29.00
其他非流动资产坏账准备	0.18
在建工程减值准备	-
合计	12,411.87

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备和信用减值损失对公司的影响

公司本次计提各项信用减值准备和资产减值准备12,411.87万元，将会减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润9,776.81万元，相应减少2025年度归属于上市公司所有者权益9,776.81万元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项坏账准备确认标准及计提

公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确认的应收款项组合与预期信用损失率。

（1）应收账款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失；

本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款；单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
账龄组合	业主已结算应支付的工程款项、BT及EPC项目已到期未收回款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确定预期损失率
关联方组合	本公司合并范围内单位的应收账款	一般不计提
信用风险极低的应收账款组合	按合同约定未满足付款条件的已结算工程款项	一般不计提

（2）其他应收款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失；

本公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款；单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
账龄组合	项目完工后业主暂扣的各类保证金和其他往来款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确定预期损失率
关联方组合	本公司合并范围内单位的其他应收款	一般不计提
信用风险极低的其他应收款组合	按合同约定向业主缴纳的投标保证金、履约保证金、民工保证金	一般不计提

（3）一年内到期的非流动资产及长期应收款

一年内到期的非流动资产及长期应收款核算PPP项目工程未到回购期或已进入回购期尚未达到合同约定付款时点的工程款项。本公司在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断确定预期信用损失率。竣工验收后存在逾期未能收回的长期应收款，转入应收账款计提坏账准备。

3、合同资产（含其他非流动资产）减值

公司根据企业会计准则相关规定，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

四、本次计提资产减值准备的情况说明

公司以公允价值为基础确认公允价值变动损失，同时以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据前述计提资产减值准备的确认标准及计提方法，2025年度公司计提各项信用减值准备和资产减值准备12,411.87万元。

五、关于计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际经营情况，能公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-017

成都市路桥工程股份有限公司 关于2026年度预计对外担保额度的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2026年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保，控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司拟为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度为7亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度为2亿元，为参股公司提供担保的额度为1亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	预计担保总额（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
公司及控股子公司	公司及控股子公司（含新设立或新纳入）	小于70	2,200.00	2.00	6.91	否
公司及控股子公司	公司及控股子公司（含新设立或新纳入）	大于70	1,165.15	7.00	24.20	否
公司及控股子公司	参股公司	-	0.00	1.00	3.46	是
合计			3,365.15	10.00	34.57	

本次担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等单位签署的合同来确定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）四川道诚建设工程检测有限责任公司

1、公司名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司

2、成立日期：2009年12月16日

3、注册地址：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号

4、法定代表人：冉浩

5、注册资本：1,100万元人民币

6、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	5,284.37
负债总额	3,547.95
净资产	1,736.41
项目	2025年度
营业收入	3,363.90
营业利润	29.09
净利润	91.88

（二）成都蜀都高级路面有限责任公司

1、公司名称：成都蜀都高级路面有限责任公司

2、成立日期：2000年11月23日

3、注册地址：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号

4、法定代表人：冯习祥

5、注册资本：5,800万元人民币

6、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	22,624.53
负债总额	15,933.14
净资产	6,691.39
项目	2025年度
营业收入	2,896.52
营业利润	-568.59
净利润	-402.17

（三）成都中讯机电有限责任公司

1、公司名称：成都中讯机电有限责任公司

2、成立日期：1999年8月16日

3、注册地址：成都市金牛区金科南路38号1栋5层1号

4、法定代表人：黄显烨

5、注册资本：1,200万元人民币

6、经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；电气设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；人防工程防护设备销售；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	5,403.95
负债总额	2,950.20
净资产	2,453.75
项目	2025年度
营业收入	3,732.06
营业利润	26.88
净利润	34.59

（四）四川宇康矿业有限公司

1、公司名称：四川宇康矿业有限公司

2、成立日期：2020年07月17日

3、注册地址：四川省凉山彝族自治州布拖县龙潭镇红旗村01组

4、法定代表人：高华斌

5、注册资本：3,125万元人民币

6、经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；矿山机械销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；电线、电缆经营；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；测绘服务；煤炭开采；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、股权结构：公司间接持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	3,042.00
负债总额	864.40
净资产	2,177.59
项目	2025年度
营业收入	179.46
营业利润	-108.79
净利润	-81.56

三、担保协议的主要内容

公司计划为下属全资及控股子公司的融资提供总计不超过10亿元的担保总额度。公司子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内，与银行等金融机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为13.27亿元；若上述担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保总余额将达到23.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.67%。公司及控股子公司无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议

2、独立董事专门委员会2026年第一次会议

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-015

成都市路桥工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

因财政部发布了相关会计准则解释，公司拟对相关会计政策作相应变更，具体如下：

1、变更原因及变更日期

2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更后，公司若涉及相关业务将执行财政部颁布的准则解释第19号。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-013

成都市路桥工程股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加闲置资金收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金进行现金管理，并授权公司总经理在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：

一、现金管理概述

1、现金管理额度

为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过2亿元。

2、现金管理方式

闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财产品，不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

3、投资产品发行主体

投资产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。

4、投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。

5、授权实施期限

授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。

6、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。在额度范围内，公司董事会授权总经理负责实施和签署相关合同文件，由公司财务负责人具体操作。

公司购买理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、理财投资风险分析及风控措施

1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）资金存放与使用风险。

（3）相关人员操作和道德风险。

2、针对上述风险，公司管理层拟采取以下措施进行控制：

（1）公司财务管理中心及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

（2）公司审计中心定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。

（3）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。

四、理财投资对公司的影响

1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

2、利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-020

成都市路桥工程股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2026年5月14日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东会的股权登记日：2026年5月8日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。

二、股东会审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《2025年年度报告及摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》	√
6.00	《2026年度董事人员薪酬方案》	√
7.00	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》	√
8.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过后提交本次股东会审议，具体内容详见2026年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案中，议案6涉及关联股东需回避表决。议案7、9为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月13日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

2、登记地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会，股东可以通过深交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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人：陈丽竹 杨天天

2、联系电话：028-85003688 传真：028-85003588

3、工作邮箱：zqb@cdlq.com

4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

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：362628

2、投票简称：成路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月14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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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”。

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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东会有多项议案，