

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2026-25

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2026年4月27日召开第七届董事会第三十次会议,会议于2026年4月24日以通讯方式向各董事发出,会议于2026年4月27日在乌鲁木齐市经济技术开发区(东河片区)澎湖路33号北新大厦2层本公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实到董事7人,1名董事授权委托其他董事代为行使表决权(非独立董事姜永江先生因病请假,授权委托非独立董事王霞女士代为行使表决权),实际有表决权董事共8人。非独立董事出席会议人数。会议由董事长张永生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《2026年第一季度报告》

本次会议已经公司第七届董事会审议通过,并于2026年4月27日召开第七届董事会第三十次会议审议通过,审议通过《2026年第一季度报告》,并同意将该报告刊登在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-26)。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》,并提交公司董事会审议。

本次会议已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提名董事候选人的公告》(公告编号:2026-27)。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十次会议决议;

2. 公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3. 公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

新疆北新路桥集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务会计报告是否经审计

□是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或更正以前年度会计数据

□是 否

单位:元

项目

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的总股本

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总股本

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

项目

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的总股本

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总股本

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产

归属于上市公司股东的每股净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产

归属于上市公司股东的每股总资产

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

2026年4月27日,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“北新路桥”或“公司”)召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

一、提名董事候选人的情况

经公司控股股东推荐,第七届董事会提名委员会审核通过,第七届董事会审议通过,公司董事会同意提名杜世华先生(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后,公司将聘请会计师事务所聘任公司高级管理人员及职工董事人数总计未超过公司董事会人数的三分之一,符合相关法律法规的要求。议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十次会议决议;

2. 公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2026-27

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

2026年4月27日,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“北新路桥”或“公司”)召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

一、提名董事候选人的情况

经公司控股股东推荐,第七届董事会提名委员会审核通过,第七届董事会审议通过,公司董事会同意提名杜世华先生(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后,公司将聘请会计师事务所聘任公司高级管理人员及职工董事人数总计未超过公司董事会人数的三分之一,符合相关法律法规的要求。议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十次会议决议;

2. 公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2026-28

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2026年5月12日召开2025年年度股东大会,具体情况详见公司于2026年4月23日披露在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年年度股东大会的公告》(公告编号:2026-23)。

现将本次会议增加临时提案暨股东大会的补充通知如下:

一、增加临时提案事项

2026年4月24日,公司收到控股股东新疆生产建设兵团建设兵团建设(集团)有限责任公司(以下简称“兵团建设”)向公司提交的临时提案,《关于提名董事候选人的议案》(以下简称“议案”),议案内容如下:

(一)提案内容

2026年4月27日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,提名杜世华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提名董事候选人的公告》(公告编号:2026-27)。

(二)董事会对提案审查情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》