

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

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

Table with 6 columns: 担保对象, 担保方式, 担保期限(自担保之日起), 截至报告期末担保(万元), 担保期限(自担保之日起), 担保金额占最近一期净资产(%)

本担保额度在有效期内自公司2026年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日,该担保额度以担保事项发生,已经履行完毕,期限届满或消灭的担保不再占担保额度。

二、被担保人基本情况(一)四川通建建设工程有限公司1.公司名称:四川通建建设工程有限公司

(二)成都蜀都高速公路有限责任公司1.公司名称:成都蜀都高速公路有限责任公司2.成立日期:2000年11月23日

(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

(四)四川宇辉矿业有限公司1.公司名称:四川宇辉矿业有限公司2.成立日期:2020年07月17日

(五)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

(六)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

(七)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

(八)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

(九)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

(十)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

(十一)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

(十二)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

(十三)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

(十四)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

(十五)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

(十六)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

(十七)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

(十八)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

(十九)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

(二十)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

(二十一)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

(二十二)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

(二十三)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

(二十四)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

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计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读本报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。除下述特殊情况外,本报告摘要同时载有以下信息:□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

会计估计变更及会计政策变更,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、公司简介1、公司基本情况

Table with 2 columns: 项目, 内容

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日常养护维护、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,以及房地产开发业务。

报告期内,公司的主要产品:高速公路、房屋建筑、工程施工检测、市政基础设施、交通安全设施、固体矿产等。

报告期内,公司主要有两种经营模式,单一工程承包模式和工程总承包模式。

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工程总承包服务。

工程总承包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等方式,以投资运营总承包,向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。

三、主要会计数据和财务指标(一)近三年主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2025年, 2024年, 比上年增减(%)

(2)分季度主要会计数据

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

上述财务报表及其附加信息是否与公司已披露年度报告、半年度报告相关内容存在重大差异□是√否

一、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名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 项目, 数量

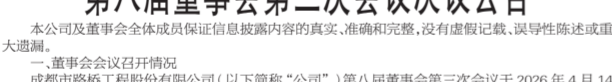
前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况□适用√不适用

前10名无限售流通股股东转融通出借/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

□适用√不适用

(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



6、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辉矿业有限公司的收购,正式进入固体矿产资源开发领域,获得四川省内丹竹山2个探矿权和2个采矿权。

成都市路桥工程股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2026年4月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

二、董事会会议的召集、召开和出席情况

三、董事会会议的审议程序和表决情况

四、董事会会议的决议

五、独立董事对公司有关事项的意见

六、备查文件

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

及周边地区新水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,并结合实际情况,公司制定了2026年度董事人薪酬方案。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议,议案涉及公司全体薪酬与考核委员会成员的薪酬,基于谨慎性原则,全体薪酬与考核委员会成员回避表决,直接提交本次董事会进行审议。

二、利润分配预案

三、聘任或解聘会计师事务所

四、聘任或解聘会计师事务所

五、聘任或解聘会计师事务所

六、聘任或解聘会计师事务所

七、聘任或解聘会计师事务所

八、聘任或解聘会计师事务所

九、聘任或解聘会计师事务所

十、聘任或解聘会计师事务所

十一、聘任或解聘会计师事务所

十二、聘任或解聘会计师事务所

十三、聘任或解聘会计师事务所

十四、聘任或解聘会计师事务所

十五、聘任或解聘会计师事务所

十六、聘任或解聘会计师事务所

十七、聘任或解聘会计师事务所

十八、聘任或解聘会计师事务所

十九、聘任或解聘会计师事务所

二十、聘任或解聘会计师事务所

二十一、聘任或解聘会计师事务所

二十二、聘任或解聘会计师事务所

二十三、聘任或解聘会计师事务所

二十四、聘任或解聘会计师事务所

二十五、聘任或解聘会计师事务所

二十六、聘任或解聘会计师事务所

二十七、聘任或解聘会计师事务所

二十八、聘任或解聘会计师事务所

二十九、聘任或解聘会计师事务所

三十、聘任或解聘会计师事务所

三十一、聘任或解聘会计师事务所

三十二、聘任或解聘会计师事务所

三十三、聘任或解聘会计师事务所

三十四、聘任或解聘会计师事务所

三十五、聘任或解聘会计师事务所

三十六、聘任或解聘会计师事务所

三十七、聘任或解聘会计师事务所

三十八、聘任或解聘会计师事务所

三十九、聘任或解聘会计师事务所

四十、聘任或解聘会计师事务所

四十一、聘任或解聘会计师事务所

四十二、聘任或解聘会计师事务所

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: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)

三、备查文件

四、备查文件

五、备查文件

六、备查文件

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

成都市路桥工程股份有限公司 二〇二六年四月十六日

成都市路桥工程股份有限公司 二〇二六年四月十六日

成都市路桥工程股份有限公司 二〇二六年四月十六日

成都市路桥工程股份有限公司 二〇二六年四月十六日