

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-021

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年4月15日以邮件或书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年度报告及报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2024年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入393,716.29万元，较上年同期减少15.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,137.44万元，较上年同期减少46.51%。

监事会审核后认为，《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,374,433.61元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为915,828,746.92元。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份。为保障上述股权收购工作的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素。因此，同意该方案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，2024年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组

织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2024年度企业内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

《2024年度企业内部控制自我评价报告》详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2025年4月25日