

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司 2024年度董事会工作报告

2024年度，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透明度，推动公司良好运作和可持续发展。

董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下：

一、2024年度主要经营指标情况

2024年，受制造业、基建投资增速回落等因素的影响，国内建筑市场竞争行情加剧。面对行业发展的机遇与挑战，公司通过强化组织建设，深化经营管理，积极推动公司高质量发展。报告期内，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%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第七届董事会共召开6次会议，具体情况如下

时间	届次	事项
----	----	----

时间	届次	事项
2024年 4月25 日	第七届董 事会第七 次会议	1、《关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案》； 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》； 6、《关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2024年度公司向银行申请综合授信额度>的议案》； 8、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》； 9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 10、《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》； 11、《关于会计政策变更的议案》； 12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 13、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》； 14、《关于修订<公司章程>的议案》； 15、《关于修订<独立董事制度>的议案》； 16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 17、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》； 18、《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》； 19、《关于聘任高级管理人员的议案》； 20、《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》。
2024年 4月26 日	第七届董 事会第八 次会议	1、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
2024年 7月9日	第七届董 事会第九 次会议	1、《关于补选董事的议案》 2、《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》 3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年	第七届董	1、《关于<公司2024年半年度报告及报告摘要>的议案》

时间	届次	事项
8月28日	事会第十次会议	
2024年10月29日	第七届董事 事会第十 一次会议	1、《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
2024年12月19日	第七届董 事会第十 二次会议	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于<安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之交易协议>的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的规定》 8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的议案》 10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件

时间	届次	事项
		的有效性的议案》 12、《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》 13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》 16、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024年，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

时间	届次	事项
2024年6月12日	2023年度股东大会	1、《关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案》； 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》； 6、《关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》； 8、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》； 9、《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

时间	届次	事项
		12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于补选董事的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循《公司章程》《审计委员会议事规则》等制度要求，恪尽职守、积极履责。认真审议公司定期报告，对财务状况、外部审计及内部控制等关键领域实施有效监督，有力推动公司治理向科学化、规范化、高效化方向迈进。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《战略委员会议事规则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

报告期内，公司董事会战略委员会严格依照《公司章程》《战略委员会议事规则》的相关规定，深入剖析公司所处行业环境及市场整体格局。同时，紧密结合公司实际经营管理状况，为公司发展战略规划与实施献上科学、合理的建议，有力保障了公司发展规划与战略实施能够切实落地、取得实效。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，对公司高管的薪酬进行审核，并就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事、高级管理人员任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、聘任审计机构等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2024年年度股东大会上述职。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，依照中国证监会与深圳证券交易所信息披露格式指引以及其他相关规定，对信息披露严格把关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布了会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。

三、2025年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。在规范运营方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续强化公司规范运营与治理水平，为公司的稳健发展筑牢根基。在信息披露上，严格依照相关法律法规，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，让投资者能够及时掌握公司动态。董事会还将继续深化投资者关系管

理，加强资本市场沟通力度，持续构建系统化的投资者关系管理体系；以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，通过多元化渠道向资本市场有效传递公司价值。2024年以来，国务院、证监会等监管机构陆续出台了一系列政策，积极支持上市公司进行重组和整合，进一步优化并购重组市场的政策环境。公司积极响应政策号召，充分利用实际控制人及大股东的资源优势，将优质的高速视觉资产注入上市公司。2025年，公司董事会将继续坚定不移地推进并购重组工作，确保各项流程高效、平稳进行。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月24日