

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年4月25日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事盛明宏先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，并将第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过的《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年年度利润分配方案》《关于

提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度投资计划的议案》《关于 2025 年度综合授信额度的议案》《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日