

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2025-027

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2025年6月10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2025年6月5日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025年6月11日