

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-050

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年8月21日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事俞红华、董事何林海、独立董事陈亮以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告》的议案

经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告》的议案”。

具体内容详见2025年8月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，一致通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日