



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2025-096

转债简称：精工转债

转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2025 年度第十七次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年度第十七次临时会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

四、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事孙关富先生在表决时进行了回避。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。



五、审议通过《制定公司<市值管理制度>的议案》

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日