

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第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

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 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。公司部分监事和高管列席会议。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 年半年度报告》全文及摘要，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《关于聘请 2025 年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期 1 年，费用 380 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2025-063）。

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。

（三）审议通过了《关于制定〈市值管理办法〉的议案》。为加强市值管理，切实推动投资价值提升，维护投资者利益，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定《市值管理办法》。

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。

（四）审议通过了《关于接受关联人提供增信措施并支付担保费用暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东安徽建工集团控股有限公司为公司在上海证券交易所发行资产证券化产品提供增信措施，增信措施总额不超过60亿元，担保费用不超过4,860万元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于接受关联人提供增信措施并支付担保费用暨关联交易的公告》（编号：2025-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决，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8月30日