

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-051

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年8月29日下午15:30在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2025年8月26日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2025年半年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见公司于2025年8月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年公司向九江银行申请综合授信额度的议案》

鉴于九江银行业务调整，为确保公司相关业务的顺利开展，公司董事会同意公司2025年度向九江银行安徽自贸试验区合肥片区支行申请不超过人民币87,000.00万元的综合授信，向九江银行德安支行申请不超过人民币35,000.00万元的综合授信，除此之外，其他内容保持不变。调整后公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025年度银行综合授信总额度不变，为不超过人民币818,200.00万元。

具体内容详见公司于2025年8月30日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于调整2025年公司向九江银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年8月30日