

杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

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”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 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 10 月 27 日以书面、口头等方式发出，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《公司 2025 年第三季度报告》。

同意《公司 2025 年第三季度报告》，报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议一致通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购但尚未使用的股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次拟变更用途并注销的股份共计 9,997,714 股，占公司当前总股本的比例约为 0.42%。股份注销完成后，公司总股本将由 2,368,966,150 股变更为 2,358,968,436 股，

注册资本将由 2,368,966,150 元变更为 2,358,968,436 元。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层按照相关规定申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意聘任天健会计师事务所（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。2025 年度审计费用 160 万元，其中年报审计费用 100 万元，内控审计费用 60 万元，与上年维持不变。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议一致通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于对控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司进行增资的议案》。

根据公司控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司（以下简称“亳州杭萧”）的经营发展需要，同意公司以自有资金对亳州杭萧单方增资 4,500 万元，按 1 元/注册资本的价格认购。亳州杭萧另一位股东安徽星之堂商贸有限公司放弃本次增资认缴出资的优先权。本次增资完成后，亳州杭萧的注册资本将增至 24,500 万元，其中：本公司的出资金额为 22,500 万元，出资比例为 91.84%；安徽星之

堂商贸有限公司的出资金额为 2,000 万元，出资比例为 8.16%。增资完成后，亳州杭萧仍为公司的控股子公司。

亳州杭萧成立于 2017 年，位于安徽省亳州市蒙城县，目前注册资本 20,000 万元，是公司的控股子公司，最近一年又一期的主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，亳州杭萧的总资产为人民币 33,012.75 万元，净资产为人民币 8,003.91 万元，2024 年度实现营业收入为人民币 23,872.39 万元，净利润为-2,772.37 万元（以上数据已经安徽中庐会计师事务所（普通合伙）审计）。截至 2025 年 6 月 30 日，亳州杭萧的总资产为人民币 29,910.49 万元，净资产为人民币 5,915.90 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入为人民币 6,350.40 万元，净利润为-2,088.01 万元（以上数据未经审计）。本次增资前后的股东出资情况：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
杭萧钢构股份有限公司	18,000	90	22,500	91.84
安徽星之堂商贸有限公司	2,000	10	2,000	8.16
合计	20,000	-	24,500	-

本次增资将有效改善亳州杭萧的现金流，有利于亳州杭萧增厚经营资本、拓展业务，符合公司主业的经营发展战略。本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。本次增资完成后，亳州杭萧仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 10 月 31 日