

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

编号：2025-074

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第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。

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十三次会议于2025年10月30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8人，实际出席董事8人，其中董事长杨善斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席会议。会议由公司副董事长钱申春先生主持。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年第三季度报告》，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：8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《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据有关法律法规和公司生产经营需要，取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（编号：2025-076）。

表决结果：8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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（编号：2025-076）。

表决结果：8 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（编号：2025-076）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于修订董事会专门委员会相关议事规则的议案》，同意修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》，将上述制度合并修订为《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（编号：2025-076）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于增加 2025 年度投资计划额度的议案》，同意公司增加 2025 年度基础设施投资建设项目合同签约额度 340 亿元，即将基础设施投资建设项目合同签约总额由 650 亿元调增至 990 亿元，房地产开发土地储备投资总额 10 亿元维持不变，调整后，公司 2025 年投资计划总额度增至 1,000 亿元。公司管理层将具体执行调整后的 2025 年度投资计划额度，审核并签署相关法律文件，开展相关项目后续管理工作。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 同意公司调整 2025 年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司预计发生的日常关联交易预计额度，包括工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，增加额度 21.20 亿元，减少额度 15 亿元，净增加额度 6.20 亿元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：2025-077）。

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、李有贵先生和钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于会计估计变更的议案》， 同意公司将对收费公路特许经营权摊销方法由年限平均法变更为车流量法，自 2025 年 7 月 1 日起执行。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于会计估计变更的公告》（编号：2025-078）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 同意公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，并将上述第二、三、四、六、七项议案和第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于聘请 2025 年度财务报告及内控审计机构的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2025-079）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 10 月 31 日