

安徽建工集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料



2025 年 11 月 17 日

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程	I
2025 年第三次临时股东大会注意事项	II
议案一、关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	1
议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案	4
议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案	6
议案四、关于聘请 2025 年度财务报告及内控审计机构的议案	8
议案五、关于增加 2025 年度投资计划额度的议案	13
议案六、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	15

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、时间：2025 年 11 月 17 日上午 11:00

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

三、议程：

1. 宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日，现场会议开始时间为 2025 年 11 月 17 日上午 11:00。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。)

2. 宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

3. 宣读股东大会注意事项

4. 审议各项议案

5. 股东审议议案、股东发言、询问

6. 指定监票人、计票人

7. 股东投票表决

8. 监票人统计并宣布表决结果

9. 询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果。

11. 宣读股东大会决议

12. 律师宣读法律意见书

13. 董事在股东大会决议及会议记录上签字

14. 宣布大会结束

安徽建工集团股份有限公司

2025 年 11 月 17 日

2025 年第三次临时股东大会注意事项

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2025 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就出席会议的注意事项通知如下：

1. 为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2. 大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4. 股东大会设“股东代表发言”议程，股东如要发言，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5. 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6. 大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员、两名股东代表、律师参加计票、监票。

7. 本次大会将根据股东账户和持股数，将“同意”“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8. 议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2025 年 11 月 17 日

关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和相关法律法规要求，并结合公司生产经营需要，公司拟取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》，有关情况报告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》及证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。公司现任监事职务将自股东大会审议通过该事项之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、变更经营范围情况

根据公司经营实际和业务发展需要，公司拟变更经营范围。变更后的经营范围为：

建设工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程咨询；检验检测服务；规划设计管理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；工程技术服务；装备制造；船舶制造；金属结构制造；金属结构销售；金属

加工机械制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；基础设施投资；资产管理服务；公路管理与养护；房地产投资开发；康养服务；水电资源投资开发；矿产资源投资开发；园区管理服务；租赁服务；物业管理；饮料生产；食品生产；食品销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物仓储服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料研发；建筑材料销售；新型建筑材料制造；通用航空服务；航空运营支持服务；航空商务服务；信息系统集成服务。（具体经营项目以市场监督管理机关审批结果为准）

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下：

（一）取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

（二）在董事会成员中明确设职工董事 1 名，进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。

（三）将“股东大会”表述统一修订为“股东会”。

（四）结合公司党建工作实际，进一步规范公司党委的职责权限、机构设置、运行机制等事项。

（五）新增“控股股东和实际控制人”专节，明确规定

控股股东及实际控制人的职责和义务，完善股东会职权，优化股东会召开方式及表决程序。

（六）完善内部审计规定，新增内部审计制度、内部审计机构的职责等内容。

修订后的《公司章程》全文已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露，修订对照情况详见公司同日披露的《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》（公告编号：2025-076）。

四、提请会议决策的事项

根据以上分析论证，提请会议批准公司取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，同时授权董事会或董事会授权代表办理相关变更登记手续。

请审议。

2025 年 11 月 17 日

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步提升规范运作水平，根据证券监管规则相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，有关情况报告如下：

一、修订背景

公司现行《股东大会议事规则》为 2015 年第一次临时股东大会修订。近年来，为推动建立现代企业制度，提升上市公司治理水平，证监会和上交所对涉及上市公司治理的监管规则做了较大调整，公司现行的《股东大会议事规则》已不符合证券监管要求，需要修订。

二、修订依据

本次修订主要依据证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等监管规则修订。

三、修订主要内容

本次修订根据证券监管规则，将制度名称由《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。现行《股东大会议事规则》（2015 年修订）共 14 章 83 条，本次《股东会议事规则》修订稿共 5 章 52 条，有关条款内容与《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》保持一致。修订后的《股东会议事规则》具体内容包括：总则、股东会的召集、股东会的提案与通知、股东会的召开（包括会议出席、主持、表决、决议、记录等）、附则等。

修订后的《股东会议事规则》全文已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露。

四、提请会议决策的事项

根据以上分析论证，提请会议批准对公司《股东大会议事规则》相关内容的修订。

请审议。

2025 年 11 月 17 日

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步提升规范运作水平，根据证券监管规则相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，有关情况报告如下：

一、修订背景

公司现行《董事会议事规则》为 2021 年第三次临时股东大会修订。近年来，为推动建立现代企业制度，提升上市公司治理水平，证监会和上交所对涉及上市公司治理的监管规则做了较大调整，公司现行的《董事会议事规则》已不符合证券监管要求，需要修订。

二、修订依据

本次修订主要依据证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则修订。

三、修订主要内容

现行《董事会议事规则》（2021 年修订）共 8 章 53 条，本次修订稿共 4 章 39 条，均参照有关证券监管规则起草。修订后的《董事会议事规则》具体内容包括：总则、董事会组成和职权、董事会会议制度（包括会议召集、通知、召开、记录、信息披露等）、附则等。

修订后的《董事会议事规则》全文已于 2025 年 10 月 31

日在上海证券交易所网站披露。

四、提请会议决策的事项

根据以上分析论证，提请会议批准对公司《董事会议事规则》相关内容的修订。

请审议。

2025 年 11 月 17 日

关于聘请 2025 年度财务报告及内控审计机构的议案

各位股东：

根据国家法律法规、行政规章、其他规范性文件和《公司章程》有关规定，公司需聘请经证券和财政部门备案的会计师事务所对公司年度财务报表进行审计。另外，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）及相关规范性文件要求，公司应当披露会计师事务所出具的财务报告和内部控制审计报告。

前期，公司公开招标选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成为中标候选人，中标价格为 380 万元。有关情况报告如下：

一、中标候选会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月 18 日改制为特殊普通合伙企业，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙

人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

天健会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元，证券期货业务收入 14.65 亿元。

天健会计师事务所共承担 756 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35 亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等多个行业。天健会计师事务所对本公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

4. 投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近 3 年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近 3 年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健会计师事务所	2024/3/6	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

5. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。其从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：沃巍勇，1998 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1998 年开始在天健会计师事务所执业；近 3 年签署过浙江世宝、光华股份、海利得等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：胡燕华，2000 年成为中国注册会

计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在天健会计师事务所执业；近 3 年签署过浙江建投、华东医药、小商品城等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘壮，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在天健会计师事务所执业；近 3 年签署过海正生材、聚杰微纤等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：尹志彬，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在天健会计师事务所执业；近 3 年签署过珀莱雅、九洲集团、天成自控等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近 3 年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计费用为 389 万元。2025 年度财务报告审计和内部控制审计费用按照市场公允合理的定价原则，经过公司公开招标确定为 380 万元。

二、已履行的审议程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 8 月 28 日召开董事会审计委员会会议，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》。会议依据有关法律法规对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查，同意聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，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》。会议同意聘请天健会计师事务所为公司 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，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、提请会议决策的事项

根据以上分析论证，提请会议批准公司聘请天健会计师事务所为公司 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。

请审议。

2025 年 11 月 17 日

关于增加 2025 年度投资计划额度的议案

各位股东：

为及时把握市场机遇，提高决策效率，根据业务开展需要，公司拟增加 2025 年度投资计划额度，具体情况如下：

一、2025 年度投资计划情况

公司第九届董事会第六次会议和 2024 年年度股东大会审议批准了《关于 2025 年度投资计划的议案》。相关额度及授权情况如下：

（一）基础设施投资建设项目合同签约总额为 650 亿元（本公司投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。

（二）房地产开发土地储备投资总额为 10 亿元，含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。

（三）年度股东大会授权公司管理层具体执行 2025 年度投资计划，审核并签署相关法律文件，开展相关项目后续管理工作；授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20% 的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；在股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司管理层暂按上一年度投资计划额度执行当年度对外投资。

二、增加年度投资计划额度的必要性

今年以来，公司大力推进“四大战略布局”，坚持“投

资+施工”双轮驱动，以投资为引领，深挖经营潜力，积极承接高速公路特许经营等投资项目。截至本次股东大会通知之日，年度投资计划中基础设施投资建设项目合同签约总额已实际使用 555.89 亿元，剩余额度 94.11 亿元；房地产开发土地储备投资总额 10 亿元尚未使用。

近期公司正在积极筹备参与其他投资项目投标，年度投资计划额度不能满足上述项目投标及签约要求，为及时把握市场机遇，提高工作效率，公司拟适度上调投资计划额度。

三、增加年度投资计划额度方案

公司拟增加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度由 650 亿元调增至 990 亿元，房地产开发土地储备投资总额度 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。

涉及关联交易和单独履行董事会或股东大会决策程序的投资事项不包含在本投资计划内。

四、提请会议决策的事项

根据以上分析论证，提请会议批准增加 2025 年度投资计划额度。

请审议。

2025 年 11 月 17 日

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

为满足生产经营和业务发展需要，公司拟调整 2025 年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司预计发生的日常关联交易，增加额度 21.20 亿元，减少额度 15 亿元，净增加额度 6.20 亿元。具体情况报告如下：

一、年度股东大会预计的日常关联交易执行情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并经 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准，预计公司 2025 年度与建工控股及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务 etc 日常关联交易，总额不超过 143.75 亿元。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已发生上述关联交易 46.78 亿元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2024 年年度股东大会预计额度	2025 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额
接受关联人提供的劳务	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司 (原名安徽建工第一建设集团有限公司)	工程、劳务分包等	130,000.00	41,695.97
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		120,000.00	1,236.69
	安徽顺宁建筑工程有限公司		22,000.00	1,410.98
	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司 (原名安徽建工(安庆)公路工程有限公司)		70,000.00	549.97

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2024 年年度 股东大会预计 额度	2025 年 1-9 月与关联人 累计已发生 的交易金额
	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限责任公司 (原名安徽建工建设投资发展有限公司)		20,000.00	7,892.25
	建工控股其他所属子公司		9,500.00	9,396.57
	小计		371,500.00	62,182.43
向关联人提供劳务	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	110,000.00	17,899.68
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		100,000.00	1,536.86
	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限责任公司 (原名安徽建工(安庆)建设工程有限公司)		10,000.00	3,684.12
	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司		7,500.00	150.69
	安徽建工二建建设投资有限公司		20,000.00	204.19
	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限责任公司		40,000.00	823.35
	建工控股其他所属子公司		11,300.00	310.11
	小计		298,800.00	24,609.00
向关联人销售产品、商品	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	销售建筑材料、商品	31,000.00	4,909.92
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		22,000.00	1,317.01
	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司		55,000.00	2,402.63
	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限责任公司		28,000.00	196.60
	安徽建工二建建设投资有限公司		16,000.00	2,807.67
	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限责任公司		16,000.00	1,633.60
	建工控股其他所属子公司		7,200.00	107.02
	小计		175,200.00	13,374.44

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2024 年年度 股东大会预计 额度	2025 年 1-9 月与关联人 累计已发生 的交易金额
其他	安建商业保理有限公司	保理借 款等	550,000.00	362,145.67
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴 现等	30,000.00	1,362.36
	建工控股及其所属子公司	房屋、设 备租赁 等	6,000.00	1,939.85
	建工控股及其所属子公司	检测、设 计服务 等	3,000.00	386.44
	建工控股及其所属子公司	物业、餐 饮、培 训、体 检服 务等	3,000.00	1,807.97
	小计		592,000.00	367,642.29
	合计		1,437,500.00	467,808.16

二、本次调整日常关联交易预计金额和类别

为满足生产经营和业务发展需要，公司拟调整 2025 年度与建工控股及其所属子公司预计发生的日常关联交易，主要为工程劳务分包、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。

本次调增关联交易预计额度具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	本次增加 预计额度	占同类 业务比 例（%）	本年 1-9 月 与关联人累 计已发生的 交易金额
接受关联人提供的 劳务	建工控股及其所属子公司	工程、劳务 分包等	18,000	0.36%	9,396.57
	小计	-	18,000	0.36%	9,396.57

关联交易类别	关联人名称	交易内容	本次增加预计额度	占同类业务比例（%）	本年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额
向关联人提供劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	4,000	0.07%	3,684.12
	小计	-	4,000	0.07%	3,684.12
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	150,000	-	362,145.67
	安徽建工高速能源有限公司（新增关联方）	购买商品	30,000	-	0
	建工控股及其所属子公司	物业、餐饮、培训、体检服务、购买商品等	10,000	5.53%	1,807.97
	小计	-	190,000	5.53%	363,953.64
	合计	-	212,000	-	377,034.33

本次调减 2025 年度日常关联交易预计额度具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	本次减少预计额度	占同类业务比例（%）	本年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额
接受关联人提供的劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	40,000	0.79%	41,695.97
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		60,000	1.19%	1,236.69
	安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司		10,000	0.20%	549.97
	安徽顺宁建筑工程有限公司		10,000	0.20%	1,410.98
	小计	-	120,000	2.38%	44,893.61
向关联人提供劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	30,000	0.54%	17,899.68
	小计	-	30,000	0.54%	17,899.68
	合计	-	150,000	-	62,793.29

三、关联人介绍和关联关系

本次调整关联交易预计额度涉及的关联人为本公司控股股东建工控股或其控股（含全资）子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。关联人基本情况详见附件。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次调整的预计日常关联交易，包括工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联方所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

五、交易目的及影响

上述关联交易均与公司日常生产经营活动相关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。上述关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东的利益，关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

六、提请会议决策的事项

根据以上分析论证，提请会议批准公司调整 2025 年度与建工控股及其所属子公司预计发生的日常关联交易，调增额度 21.20 亿元，调减额度 15 亿元，净增加额度 6.20 亿元。请审议。

2025 年 11 月 17 日

附件：

关联人基本情况表

单位：万元

序号	关联人名称	注册地址	法定代表人	成立时间	注册资本	经营范围	2024 年度主要财务指标（经审计）					2025 年前三季度主要财务指标（未经审计）				
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	安庆市宜秀区	陈晓员	1989/5/31	52,881	建设工程施工；施工专业作业等	481,807	411,872	69,935	240,836	1,036	480,324	411,362	68,961	79,980	120
2	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司	宿州市埇桥区	周国林	1989/6/5	23,942	建筑工程、市政公用工程施工（一级）等	826,176	782,037	44,140	140,075	-2,074	891,432	865,707	25,725	41,898	-17,566
3	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限公司	安庆市宜秀区	童晓明	2019/12/11	10,000	建设工程施工；施工专业作业等	61,765	61,086	680	27,929	43	90,063	77,543	12,529	19,156	2,449

4	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限责任公司	安庆市宜秀区	黄照祥	2024/3/27	10,000	建设工程 施工; 施 工专业 作业等	34,739	34,333	406	31,726	6	40,845	40,437	408	4,291	2
5	安徽顺宁建筑工程有限公司	蚌埠市高新区	罗可丹	2017/11/16	1,000	对外承 包工 程; 土 石方 工程 施工 等	73,057	65,584	7,472	37,739	466	44,489	36,993	7,495	972	23
6	安建商业保理有限公司	深圳市前海深港合作区	王继成	2016/1/29	50,000	保付代 理(非 银行融 资类); 供应链 管理等	545,076	476,740	68,337	52,321	26,967	542,280	454,964	87,316	46,589	22,793
7	安徽建工高速能源有限公司	合肥市肥西县	刘志	2025/9/1	10,000	成品油 批发; 燃气汽 车加气 经营等	-	-	-	-	-	2	5	-2	-	-2