

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-063

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2025年11月14日下午15:00在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

#### 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修订《公司章程》及部分治理制度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### 2、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》

根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与关联方富煌建设及下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2,000万元。

监事张艳红系关联监事，已回避表决。

具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-066）。

### 三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2025年11月15日