

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-067

## 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

### 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理文件的公告》及相关治理制度文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于修订公司治理系列制度的议案》**

经与会董事审议，一致通过《关于修订公司治理系列制度的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关治理制度文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **3、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，一致通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日