

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2026-010

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年1月29日以送达方式发出，并于2026年2月3日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》；

《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-011），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对子公司增加提供担保额度的议案》；

《关于公司对子公司增加提供担保额度的公告》（公告编号：2026-013），具体内容

详见 2026 年 2 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三)、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 6.75 亿元的议案》;

《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 6.75 亿元的公告》(公告编号: 2026-012), 具体内容详见 2026 年 2 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四)、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-014)。具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年二月四日