



证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2026-019

转债代码：110086

转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知及议案已于2026年4月6日发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《公司2025年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事需在股东会上进行述职。



5. 审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会委员全体回避表决，直接提交董事会审议。

本议案表决情况：因涉及董事薪酬，有利害关系的董事回避表决后不足 3 人，直接提交股东会审议。



12. 审议通过《关于公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

14. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案已经第九届董事会提名委员会及审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议通过《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17. 审议通过《关于前次“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



18. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19. 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日