

证券代码：002541
债券代码：128134

证券简称：鸿路钢构
债券简称：鸿路转债

公告编号：2026-026

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2026年4月17日在公司会议室召开，会议于2026年4月6日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，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

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》的详细内容详见2026年4月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关章节。

公司独立董事王琦、潘平分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职；公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对于独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。详细内容详见2026年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

公司董事会认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2025 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》；

内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在《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>) 上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见 2026 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配的预案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在《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>) 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026 年财务审计机构的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日的刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体成员审议通过。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

8、会议审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案。2025 年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职责对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和年终绩效奖金，薪酬情况详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”相关内容。

2026 年度，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司非独立董事、高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司非独立董事、高管将依据其在公司负责的具体管理工作，按月领取基本薪酬；年终绩效薪酬将根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核进行综合评定后发放，并将根据相关规定确定一定比例的年终绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。公司独立董事津贴为 8 万元/年（含税），按月发放。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金年度使用情况专项报告》；

《2025 年度募集资金年度使用情况专项报告》报告内容及相关意见详见 2026 年 4 月 18 日的《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>）。

本报告需提请公司 2025 年年度股东会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会同意提名商晓波先生、万胜平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名吴小亚先生、孙永标先生为公司第七届董事会独立董事候选人，董事候选人任职资格已经公司董事审计委员会2026年第一次会议审核通过。具体内容及候选人简历请见2026年4月18日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

10.01 提名商晓波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10.02 提名万胜平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

10.03 提名吴小亚先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

10.04 提名孙永标先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定部分管理制度的议案》；

具体内容详见2026年4月18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>）刊登的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》。

其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提请公司2025年年度股东会审议。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》；

董事会对独立董事在2025年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立

董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容请见 2026 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见 2026 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

14、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 31.50 亿元的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在《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>) 上的《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 31.50 亿元的公告》。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

15、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担保额度的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在《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>) 上的《关于公司对子公司增加担保额度的公告》。

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在《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>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

17、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年

度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于《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>) 上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日