

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于2026年4月26日以现场结合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，其中董事何林海以通讯方式参会。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。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意2025年度总经理工作报告内容。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意2025年度董事会工作报告内容。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经与会董事审议，同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

经与会董事审议，同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

经与会董事审议，同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司 2025 年年度报告全文及摘要内容，并同意按报告内容披露公司年度报告。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年年度报告》《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

经与会董事审议，同意 2025 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，同意公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，同意公司 2025 年度内部控制评价报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》。

本议案经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事何林海回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保预计的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2026 年度为子公司提供担保预计的议案》内容。

同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2026 年度担保预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》内容。

同时董事会向股东会申请授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将

依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

经与会董事审议，同意于 2026 年 5 月 18 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会相关议题。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：本议案关联董事全体回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过《董事会关于 2025 年度带有解释性说明的无保留意见审计报告和带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

经与会董事审议，同意上述议案内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会关于 2025 年度带有解释性说明的无保留意见审计报告和带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、听取了《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本报告将在 2025 年年度股东会宣读。

20、听取了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日