

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2026-012

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2026年4月28日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年4月18日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议以现场和视频方式进行，由郑茂荣董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2025年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

公司现任独立董事完海鹰先生及历任独立董事吴慈生先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，公司2026年工作计划切实可行。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入191,629.44万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-88,893.64万元。

董事会认为，《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年度财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

《2025年度企业内部控制自我评价报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东

会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事刘宏先生以及张艳红女士系关联董事，已回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

《关于2026年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度社会责任报告>的议案》

《2025年度社会责任报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况，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务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《董事及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。公司独立董事津贴为8万元/年（含税），按月发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会全体董事回避表决,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及2025年第三季度报告更正的议案》

《关于2025年半年度报告及其摘要与2025年第三季度报告的更正公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年度股东大会的通知的议案》

公司拟于2026年6月11日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，审议需股东会批准的相关议案。

三、备查文件

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年4月28日