

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透明度，推动公司良好运作和可持续发展。

董事会现将2025年度的工作情况简要汇报如下：

一、2025年度主要经营指标情况

2025年，受制造业、基建投资增速回落等因素的影响，国内建筑市场竞争行情加剧，报告期内，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。公司2025年度业绩与上年同期相比下降的主要原因是受行业及市场竞争加剧等因素影响，导致本期销售收入出现下滑，同时2025年度公司受回款不及预期等因素影响，出于审慎考虑，依据会计准则及相关会计政策，公司对部分应收账款和合同资产进行了单项计提减值，导致本期坏账准备大幅增加。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第七届董事会共召开9次会议，具体情况如下

时间	届次	事项
2025年 2月25 日	第七届董 事会第十 三次会议	1、《关于聘任公司总裁的议案》； 2、《关于聘任公司副总裁的议案》； 3、《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。
2025年	第七届董	1、《关于选举公司董事长的议案》；

时间	届次	事项
3月11日	事会第十四次会议	2、《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》； 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025年4月24日	第七届董事会第十五次会议	1、《关于〈2024年度报告及报告摘要〉的议案》 2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 4、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于2024年度利润分配方案的议案》 6、《关于〈2024年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》 9、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》 11、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 12、《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》 13、《关于召开2024年年度股东大会的通知的议案》
2025年4月28日	第七届董事会第十六次会议	1、《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
2025年5月26日	第七届董事会第十七次会议	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 （一）本次交易方案概述 1、发行股份及支付现金购买资产 2、募集配套资金 （二）本次交易具体方案 1、发行股份购买资产 （1）发行股份的种类、面值及上市地点 （2）定价基准日、定价原则及发行价格 （3）发行对象 （4）发行对象交易金额及对价支付方式 （5）发行股份数量 （6）锁定期 （7）过渡期损益安排 （8）滚存未分配利润安排 2、配套募集资金的具体方案 （1）发行股份的种类、面值及上市地点 （2）定价基准日、定价原则及发行价格 （3）发行对象 （4）发行规模及发行数量 （5）锁定期安排

时间	届次	事项
		<p>(6) 募集资金用途 (7) 滚存未分配利润安排 (三) 决议有效期</p> <p>3、《关于〈安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之交易协议〉的议案》 7、《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》 8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》 9、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 10、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定的议案》 11、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》 12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 13、《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》 14、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》 16、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》 17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 18、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》 19、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 20、《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》 21、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》 22、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 23、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》 24、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p>

时间	届次	事项
2025年6月19日	第七届董事会第十八次会议	1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
2025年8月29日	第七届董事会第十九次会议	1、《关于〈公司2025年半年度报告及报告摘要〉的议案》 2、《关于调整2025年公司向九江银行申请综合授信额度的议案》
2025年10月29日	第七届董事会第二十次会议	1、《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
2025年11月13日	第七届董事会第二十一次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 2.04 关于修订《关联交易制度》的议案 2.05 关于修订《对外担保制度》的议案 2.06 关于修订《对外投资制度》的议案 2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.08 关于修订《审计委员会议事规则》的议案 2.09 关于修订《战略委员会议事规则》的议案 2.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 2.11 关于修订《内部审计制度》的议案 2.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 2.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 2.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案 2.15 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 3、《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》 4、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

（二）股东会召开及决议执行情况

2025年，公司董事会召集并组织了3次股东会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025年3月27日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》； 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5、《关于补选非职工监事的议案》。

时间	届次	事项
2025年6月12日	2024年年度股东大会	1、《关于〈2024年年度报告及报告摘要〉的议案》 2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于2024年度利润分配的议案》 6、《关于〈2024年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》 9、《关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
2025年7月26日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 5、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 6、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 7、《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循《公司章程》《审计委员会议事规则》等制度要求，恪尽职守、积极履责。认真审议公司定期报告，对财务状况、外部审计及内部控制等关键领域实施有效监督，有力推动公司治理向科学化、规范化、高效化方向迈进。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《战略委员会议事规则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

报告期内，公司董事会战略委员会严格依照《公司章程》《战略委员会议事规则》的相关规定，深入剖析公司所处行业环境及市场整体格局。同时，紧密结合公司实际经营管理状况，为公司发展战略规划与实施献上科学、合理的建议，有力保障了公司发展规划与战略实施能够切实落地、取得实效。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，对公司高管的薪酬进行审核，并就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事、高级管理人员任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、聘任审计机构等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2025年年度股东会上述职。

三、2026年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2026年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。在规范运营方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续强化公司

规范运营与治理水平，为公司的稳健发展筑牢根基。在信息披露上，严格依照相关法律法规，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，让投资者能够及时掌握公司动态。董事会还将继续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，持续构建系统化的投资者关系管理体系；以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，通过多元化渠道向资本市场有效传递公司价值。2026年，公司董事会将继续坚定不移地推进并购重组工作，确保各项流程高效、平稳进行。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年4月28日