

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2026-022

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年06月11日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月04日

7、出席对象：

(1) 截至2026年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于<2025 年度报告及报告摘要>的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于<2025 年度企业内部控制自我评价报告>的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	非累积投票提案	√
10.00	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	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

3、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

4、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月10日 9:00-11:30和13:30-16:30

2、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

(2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2026年6月10日17:00前到达本公司为准）

3、登记地点

现场登记地点：公司证券部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076（信函上请注明“股东会”字样）

电话：0551-65673192

4、会议联系方式

联系人：张雅婷

联系电话：0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：fhgg@fhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

5、其他事项：本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

请参会人员提前30分钟到达会场。网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、公司2025年年度股东会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下

午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2026年6月11日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安徽富煌钢构股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人)_____现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”)股份_____股。兹委托_____ (先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构2026年6月11日召开的《富煌钢构2025年年度股东会》,对提交本次股东会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东会结束。

本公司(本人)对本次年度股东会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于<2025年度报告及报告摘要>的议案	√			
2.00	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√			
3.00	关于<2025年度财务决算报告>的议案	√			
4.00	关于2025年度利润分配的议案	√			
5.00	关于<2025年度企业内部控制自我评价报告>的议案	√			
6.00	关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2026年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√			

9.00	关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√			
10.00	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	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：_____

委托人（法人代表）身份证号码：_____

委托人证券账户卡号：_____

委托人持股数额：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日