

## 杭萧钢构股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

#### 一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年4月29日在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2026年4月24日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

同意《公司2026年第一季度报告》，报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### （二）审议通过了《关于全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司减资、杭萧钢构（海南）有限公司和杭萧钢构（芜湖）有限公司增资的议案》。

同意公司全资子公司广东杭萧减少注册资本3,800万元，向海南杭萧增资5,700万元、向芜湖杭萧增资3,000万元，并授权公司管理层依法办理全资子公司减资、增资相关的工商变更登记等事宜。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构

关于对全资子公司进行增资和减资的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日