

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2026-071

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 22 日以送达方式发出，并于 2026 年 9 月 1 日以现场会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事会秘书列席了会议。会议由董事长万胜平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》详见 2026 年 9 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议对此议案进行了审议，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》详见 2026 年 9 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议对此议案进行了审议，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

公司定于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见 2026 年 9 月 2 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 公司审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二日