

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年3月26日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事长杨善斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董事长钱申春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《2025年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《2025年度公司财务决算及2026年度财务预算报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十二）审议通过了《2025年年度利润分配方案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195,958.22万元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利29,181.08万元。如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元，该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2025年将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元。公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润152,578.34万元，现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2025年年度利润分配方案的公告》（编号：2026-015）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》，同意提请股东会授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定中期利润分配方案并组织实施，2026 年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体方案届时以董事会制定的中期分红方案为准。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十四）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生、钱申春先生、盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士回避了表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

（十五）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十六）审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十七）审议通过了《2026年度估值提升计划》。

具体内容详见《安徽建工2026年度估值提升计划》（编号：2026-016）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十八）审议通过了《关于提请授权2026年度市场化投标投资类项目签约额度的议案》。

2026年度，公司计划新增市场化投标基础设施投资建设项目签约额度800亿元（本公司投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。涉及关联交易和单独履行董事会或股东会决策程序的投资事项不包含在本额度内。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东会批准前述年度市场化投标投资类项目签约额度，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行2026年度市场化投标事宜，审核并签署相关法律文件，开展项目后续管理工作；

（二）授权董事会根据市场变化和业务发展需要，在不超出年度签约额度20%的范围内调整年度签约额度；

（三）在公司股东会审议通过新的年度签约额度前，授权公司管理层暂按上一年度额度执行当年度市场化投标投资类项目事宜。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十九）审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司2026年度使用不超过35亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会批准新的额度之前，暂按上一年度额度执行。

具体内容详见《安徽建工关于2026年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2026-017）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(二十) 审议通过了《关于 2026 年度综合授信额度的议案》，同意公司 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 450 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内，以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在股东会批准的上述授信额度内对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，审核并签署相关法律文件，在公司年度股东会审议通过新的授信额度前，暂按上一年度授信总额执行。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(二十一) 审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司 2026 年度为所属子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过 367.42 亿元，其中，担保额度不超过 234.42 亿元，其他增信措施额度不超过 133 亿元。

为提高工作效率，拟提请股东会批准前述额度，并给予如下授权：

(一) 授权公司管理层具体执行 2026 年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

(二) 在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各子公司（含 2026 年度新设的子公司）之间的额度；

(三) 在公司股东会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2026-018）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(二十二) 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2026 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过 174.05 亿元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（编号：2026-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨善斌先生、李有贵先生和钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

(二十三) 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（编号：2026-020）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(二十四) 审议通过了《关于 2026 年度债券注册发行计划的议案》，同意公司及所属子公司 2026 年度申请注册发行可续期公司债券、中期票据、永续中票、应收账款资产支持票据等债券，总额不超过 180 亿元，并同意提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行的相关事宜。

具体内容详见《安徽建工关于 2026 年度债券注册发行计划的公告》（编号：2026-021）。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

(二十五) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，同意本公司于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会，并将上述第一、二、四、十一、

十二、十三、十四、十八、二十、二十一、二十二、二十四项议案和第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2025 年年度股东会的通知》(编号:2026-022)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日