

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

编号：2026-047

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2026年8月28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9人，实际出席董事9人，其中董事李有贵先生、钱申春先生和独立董事汪金兰女士、王潇女士以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由董事长杨善斌先生主持。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《2026年半年度报告》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>。

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：9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《关于续聘2026年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内控审计机构，聘用期1年，费用380万元。

本议案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。

具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》(编号：2026-048)

表决结果：9 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 8 月 31 日