

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2025 年 3 月 27 日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长杨善斌先生、独立董事王潇女士以视频方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司副董事长、总经理李有贵先生主持。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《2024 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大会审议。

表决结果：7 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《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 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《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 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《2024 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大会审议。

表决结果：7 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《2024 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：7 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《2024 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：7 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《2024 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：7 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《2024 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>。

表决结果：7 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《2024 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：7 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《2024 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：7 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《2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 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《2024 年年度利润分配方案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 163,220.37 万元。公司 2024 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 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 2024 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 32,614.14 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。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 13,732.27 万元，该方案实施的利润分配为公司 2024 年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司 2024 年度合计将向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），现金分红总额为 46,346.42 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.46%。本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（编号：2025-017）。

表决结果：7 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《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》，同意提请股东大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，2025 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。具体方案内容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大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十四）审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，董事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”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。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 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、盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士回避了表决，本项议

案获得表决通过。

(十五) 审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”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：6 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，董事李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

(十六) 审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 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：7 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《2025 年度估值提升计划》。

具体内容详见《安徽建工 2025 年度估值提升计划》（编号：2025-018）。

表决结果：7 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 2025 年度投资计划的议案》。

根据公司发展战略和年度经营计划，2025 年度公司计划新增基础设施投资建设项目、房地产开发土地储备签约投资总额 660 亿元，主要为日常经营有关的投资项目及其股权投资，其中：

基础设施投资建设项目合同签约总额为 650 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；房地产开发土地储备投资总额为 10 亿元，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大会决策程序的投资事项不包含在本投资计划内。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述年度投资计划，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行 2025 年度投资计划，审核并签署相关法律文件，开展相关项目后续管理工作；

（二）授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20% 的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

（三）在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司管理层暂按

上一年度投资计划额度执行当年度对外投资。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 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 2025 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 2025 年度使用不超过 25 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 2025 年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2024-019）。

表决结果：7 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 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司 2025 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。

提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在股东大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，在公司年度股东大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大会审议。

表决结果：7 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 2025 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 2025 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 359.33 亿元，其中，担保额度不超过 227.01 亿元，其他增信措施额度不超过 132.32 亿元。

为提高工作效率，提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行 2025 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大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公司（含 2025 年度新设的子公司）之间的额度；

(三)在公司股东大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大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》(编号:2024-020)。

表决结果:7 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 2025 年度日常关联交易的议案》,同意公司 2025 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 etc 日常关联交易,总额不超过 143.75 亿元。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(编号:2024-021)。

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、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决,本项议案获得表决通过。

(二十三)审议通过了《关于 2024 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》(编号:2024-022)。

表决结果:7 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《关于成立安徽建工集团国际工程有限公司的议案》,同意公司出资 10,000 万元(占注册资本的 100%)设立安徽建工集团国际工程有限公司,负责公司境外业务的开发、经营和管理 work,并撤销海外事业部。

表决结果:7 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

2025 年 3 月 29 日