

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2025-031

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 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年4月20日以送达方式发出，并于2025年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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《2025年第一季度报告全文》

公司2025年第一季度报告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》

《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-030），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日