

安徽建工集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月 16 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程..... I

2024 年年度股东大会注意事项..... II

议案一、《2024 年年度报告》全文及摘要..... 1

议案二、2024 年度董事会工作报告..... 2

议案三、2024 年度监事会工作报告..... 10

议案四、2024 年度独立董事述职报告..... 14

议案五、2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告..... 34

议案六、2024 年年度利润分配方案..... 37

议案七、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..... 39

议案八、关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 41

议案九、关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 42

议案十、关于 2025 年度投资计划的议案..... 43

议案十一、关于 2025 年度综合授信额度的议案..... 45

议案十二、关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案..... 46

议案十三、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案..... 62

2024 年年度股东大会会议议程

一、时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

三、议程：

1. 宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日,现场会议开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:00。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。)

2. 宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员。

3. 宣读股东大会注意事项

4. 审议各项议案

5. 股东审议议案、股东发言、询问

6. 指定监票人、计票人

7. 股东投票表决

8. 监票人统计并宣布表决结果

9. 询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10. 上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司,并下载现场投票和网络投票合并表决结果。

11. 宣读股东大会决议

12. 律师宣读法律意见书

13. 董事在股东大会决议及会议记录上签字

14. 宣布大会结束

安徽建工集团股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

2024 年年度股东大会注意事项

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就出席会议的注意事项通知如下：

1. 为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2. 大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4. 股东大会设“股东代表发言”议程，股东如要发言，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5. 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6. 大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员、两名股东代表、律师参加计票、监票。

7. 本次大会将根据股东账户和持股数，将“同意”“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8. 议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

《2024 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

公司《2024 年年度报告》全文及摘要已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用，着力推动全面深化改革和加快转型升级，持续提升管理水平和治理效能，认真落实股东大会各项决议，切实维护公司及全体股东利益，各项工作取得积极成效。

一、2024 年工作回顾

（一）聚力改革创新，生产经营质效进一步提升

2024 年，面对严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会带领全体职工砥砺前行、克难奋进，交出了一份转型发展、高质量发展的高分答卷。一是**市场开拓全面推进**。大力实施全省、全国、全产业链、全球“四大战略布局”，全面建强地市建投公司，设立新疆等 18 个省外分公司，加大产业链各业务板块在全省全国布局，拓展发展空间。二是**项目管理系统重塑**。持续推进项目管理精细化、规范化、标准化、制度化建设，围绕选优配强项目经理等 11 个方面，对项目管理全流程进行系统重塑。坚持向管理要效益，加强财务、招投标、合同、审计等全方位管理。三是**转型发展成色更足**。加大投资业务拓展，实现“投融建运”一体化，有效发挥公司“投资+施工”的综合竞争优势，累计

中标或参股高速公路投资共 16 条。加快智能制造、设备租赁、建材商贸等产业链新板块业务发展，传统施工比重逐步降低。**四是科创能力实现跃升。**依托公司高新技术研究院等创新平台，进一步深化与高等院校科研合作，全年获评省部级科技进步奖 7 项。加强信息数字化建设，建设数智管控平台，全面提升公司管理水平。

（二）加强党的领导，党建引领作用进一步发挥

坚持“两个一以贯之”，持续推进党建与业务深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。**一是从严治党纵深推进。**深入开展党纪学习教育，不断强化党风廉政建设，印发《关于进一步严明纪律、严禁各级领导干部及其亲属等在集团范围内承揽业务的通知》《关于严格分子公司及项目部管理 严肃责任追究的通知》等制度文件。持续开展“流动红旗党组织”“党员先锋岗”等创建评比，切实发挥“两个作用”。**二是队伍建设不断强化。**选优配强所属子公司领导班子，树立面向基层、重实干重实绩的导向，实施 9 个地市建投公司负责人竞争上岗，加强中层管理人员提拔使用和调整交流，干部队伍结构进一步改善。持续加强项目经理队伍建设，开展项目经理分级认定，充分激发干事创业积极性。大力开展社会招聘和校园招聘，为公司发展提供强有力人才支撑。**三是正风肃纪有力有效。**扎实开展工程建设招投标和物资购销领域问题、群众身边不正之风和腐败问题等专项治理，持续巩固发展风清气正的良好政治生态。

（三）强化履职能力，公司治理优势进一步释放

准确把握功能定位，全面加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。一是依法依规保障决策作用发挥。规范履行新一届董事会成员提名和选举程序，治理机构过渡平稳有序。全年共召开董事会 8 次，专门委员会 9 次、股东大会 3 次，推动定期报告、投资计划、债券融资等重大事项规范决策。独立董事有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，董事会与其他各治理主体同向发力，最大限度释放公司治理效能。二是从实从细推动决策机制优化。扎实开展制度“立改废”，修订独立董事工作制度、信息披露管理制度等 7 项制度，为董事会高效合规运转提供有力制度保障。健全完善董事会授权机制，强化闭环管理，动态优化调整。三是长促长效助力履职能力提升。致力于建设“学习型”董事会，全年开展“国九条”“并购六条”等 11 个专题学习，董事全年参培参训超过 30 人次。独立董事亲赴项目一线考察调研，增进对公司经营发展实际的了解，更好发挥监督和咨询作用。

（四）重视价值传递，市值管理措施进一步落实

充分发挥信息披露的价值传递作用，构建多元沟通体系，助力资本市场形象提升。一是高质量履行信披义务。持续加强对公告材料起草、审议、发布等环节管控，有效保障信披质量。全年发布各类公告及文件 124 份，其中定期报告 4 份、临时公告 82 份、其他文件 38 份，实现零差错、零质询。二是多层次开展投资者交流。全年共召开业绩说明会 3

次，组织和参加现场调研、电话会议、策略会等交流活动 20 余场，董事会成员和董事会秘书主动参与。通过 e 互动平台、电话专线等方式与投资者保持日常互动交流，及时回应股东关切。三是全方位展示社会责任。董事会主动将 ESG 理念融入公司治理，连续多年发布社会责任报告或 ESG 报告，充分展示公司践行社会责任的成果，进一步树立良好市场形象。

（五）共享发展成果，股东合法权益进一步维护

始终坚持对股东负责的立场，多措并举提升股东获得感和参与感，切实维护股东利益。一是全面落实股东大会决议。公司规范履行股东大会决策程序，并扎实做好会议“后半篇文章”。全面执行股东大会各项决议，妥善行使股东大会各项授权，密切跟踪落实举措，确保决策执行到位。二是持续增强股东获得感。牢固树立投资者回报意识，积极响应监管政策导向，结合公司发展实际实施了年度利润分配，现金分红总额稳步提高，与投资者共享发展成果，有力增进了股东价值认同。三是积极保障股东参与权。充分保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利，实施股东大会中小股东单独计票、保障小股东现场参会，提升了股东参与感。

二、2025 年工作思路

2025 年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，锚定战略目标，进一步全面深化改革，全力推进转型发展，不断提升公司管理水

平和治理效能，充分保障和维护股东利益，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力开创安徽建工转型发展、高质量发展、大发展新局面。

（一）聚焦高效能运作，持续挖潜治理能力水平

1. 加强董事会自身建设。一是夯实治理基础。进一步完善公司治理架构，充分发挥独立董事在专业领域的优势，持续强化专门委员会的决策支撑作用，推动治理效能实现新提升。二是完善制度体系。落实新《公司法》及证监会配套规则修订要求，确保制度建设既符合监管要求，又契合企业实际需求。三是提升履职能力。持续抓实“学习型”董事会建设，应用专业培训、专项讲座、专题调研等多种形式，提升董事素质和能力。

2. 巩固规范运作基础。一是强化内部控制。严把议案审核关，持续提升议事质量。切实发挥内部审计监督职能，加强重点领域管控，严格防范风险发生。二是提高信披质量。增强信披工作的计划性，健全信息披露“质检”机制，严格全流程审核把关。三是涵养合规文化。统筹制度宣贯和投教宣传，持续营造遵规守纪的良好氛围。

3. 提升市值管理成效。一是健全完善工作机制。认真落实监管要求，制定全面务实的估值提升计划，明确实施方案和具体举措，并做好组织落实和评估改进。二是扎实开展价值传递。坚持“请进来”“走出去”，与投资者建立常态化沟通机制，主动发声讲好建工故事，增进资本市场价值认同。三是探索运用市值工具。持续加强对资本市场市值管理政策

和工具的研究，分析应用趋势和操作模式，结合公司实际加以探索应用。

（二）聚焦高质量发展，持续深化改革创新举措

1. 全力推动市场开发。一是大力拓展全国市场。精准掌握市场动态和趋势，加强与知名企业合作，配齐配强人员，全力以赴拓展全国市场。二是巩固提升省内市场占有率。各地市公司要扎根属地、深耕属地，多措并举全面提升属地市场占有率。三是持续推进全产业链业务。检测、设计、设备租赁等板块要进一步加大在全省全国布局力度，抢占市场、丰富业态。四是稳妥布局海外市场。协同省内企业实现“抱团出海”，加强海外项目精细化管理，强化海外风险防范。

2. 深入推进转型发展。一是围绕全产业链做强投资业务。坚持“投资+施工”双轮驱动，进一步加大高速公路投资力度，加大在新能源、新材料、生态环保、现代农业等领域投资力度，丰富投资业态。二是加快发展新整合业务。智能制造、新能源、建材商贸、房地产、设计检测、设备租赁、建筑工业化、酒店物业等业务板块要聚焦主责主业，走“专精特新”之路，注重量的增长，更注重质的提升。

3. 激发科技创新活力。一是强化科技创新主体地位。依托国家企业技术中心、公司高新技术研究院等高能级创新平台，进一步加强建筑全产业链科技研发攻关，加快提升原始创新能力。二是充分发挥科技创新的引领作用。谋划实施一批撬动性强、牵引性大的平台、载体和举措，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化发展，加快培育发展新质生产力，

提升科研成果转化水平。

4. 持续狠抓项目管理。一是狠抓项目经理队伍建设。严格落实公司关于项目经理选拔聘任相关规定，真正把项目经理这支队伍培养好、使用好。二是狠抓安全质量。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加强项目质量管理标准化建设，打造更多精品优质工程。三是狠抓项目全过程管理。强化成本管控，抓实物资材料管理，狠抓工程结算，实现项目降本增效。

5. 系统强化企业管理。一是高质量完成国有企业改革深化提升行动，进一步加强企业发展战略研究，认真做好“十五五”规划编制工作。二是持续强化制度建设与执行，构建主体明确、要求清晰的责任体系。三是持续夯实基础管理，强化财务管理，积极拓宽融资渠道，完善合同管理体系，严格落实招标采购制度，持续强化纪检审计监督，发挥联动作用、协同发力。

6. 着力防范化解风险。一是大力推行“六个严禁”，坚决守住不发生系统性风险的底线。二是多措并举推动债权清收，强化考核激励和法律维权力度，加快资金回笼。三是统筹做好安全生产、生态环保和信访维稳等风险防范，切实以高水平安全保障高质量发展。

（三）聚焦高水平保障，持续发挥党建引领作用

1. 坚持全面从严治党。一是切实加强政治建设。坚持以党的政治建设为统领推进党的各方面建设，严明政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制原则和重大事项请示报告制

度，确保政令畅通、言行一致、令行禁止。二是切实发挥“两个作用”。持续强化基层党组织建设，扎实开展“流动红旗党组织”“党员先锋岗”等创建评比，激励基层党组织和全体党员担当作为、创先争优。

2. 锻造优秀队伍。一是树立鲜明用人导向。持续选优配强所属子公司领导班子，加强项目经理队伍、分子公司负责人队伍建设，进一步加大基层一线和优秀年轻干部选拔使用力度。二是强化考核评价。优化完善“一企一策”分类考核评价体系和激励约束机制，强化正向激励。三是重视人才培养。持续打好人才“引育留用”组合拳，为公司改革发展提供强有力人才支撑。

3. 抓实党风廉政建设。一是坚持用改革精神和严的标准管党治党，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持风腐同查同治，不断深化重点领域腐败问题治理，不断巩固拓展风清气正的良好政治生态。二是以开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动为契机，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司深入推动转型升级、实现高质量发展的重要一年。公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，以维护公司利益和全体股东权益为宗旨，对公司生产经营活动、财务状况、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行监督职责，圆满完成全年各项工作。现将有关情况报告如下：

一、2024 年工作开展情况

（一）完善公司治理，顺利完成换届工作

公司第八届监事会任期于 2024 年 9 月届满，公司及时启动换届程序。规范完成监事候选人确定、股东大会选举监事人选、民主选举产生职工代表监事等一系列程序，于 2024 年 9 月 20 日顺利完成第九届监事会的组建。新一届监事会由 3 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事组成，监事成员均具有企业管理相关工作经验，以及财务、审计、职工权益保护等方面专业知识，具备相应履职能力和良好职业道德，有效保障监事会独立有效履行职责。

（二）扎实履职尽责，切实保障规范运作

报告期内，监事会成员严格按照监管要求和《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法合规履行监督职责。一是规范组织监事会会议。2024 年监事会共召开 5 次会议，

审议 14 项议题，覆盖公司定期报告、利润分配预案、募集资金专项报告、关联交易等议案，切实发挥了监督职能。二是深度融入公司治理。2024 年监事会成员出席股东大会 3 次，列席董事会会议 8 次，累计听取报告 73 项。监事通过事前审阅议案、事中列席各类会议并参与研究讨论、事后跟踪决议执行情况等形式，对公司规范运作、经营决策、财务情况、风险管理和内部控制、董事高管履职等方面进行有效监督，持续推动公司治理机制完善。

（三）加强自身建设，持续增强履职能力

一是积极学习资本市场政策法规。监事全年参加各类业务培训和专题讲座 6 次，参培参训超过 15 人次，学习监管动态及违规案例，对监事履职过程中容易引发违规的事项进行重点关注。参加公司组织的资本市场政策法规学习，内容涵盖“国九条”“并购六条”“监管指引第 10 号——市值管理”“董监高持股规则”等 11 个专题，规则规范意识和专业素质能力进一步提升。二是主动调研企业生产经营进展。先后赴新疆光伏产业园项目、乌苏市供水改扩建调节蓄水池项目等一线生产单位进行调研，了解公司项目管理成效和省外市场开拓成果，关注存在的问题和风险，并提出改进建议。通过调研，进一步加深了监事对公司改革发展情况的了解，有助于提高监事会决策科学性和规范性。

（四）把握关键环节，不断提升监督质效

一是监督公司规范运作情况。监事会成员列席历次股东大会和董事会，依法对会议的召集、召开、决策程序、董事

会对股东大会的执行情况等进行监督。监事会认为，2024 年度公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，董事和高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

二是检查公司财务情况。对公司财务状况和财务制度进行监督和检查，认真审议公司季度、半年度和年度财务报告。监事会认为公司财务制度健全，内部控制制度完善，财务运作规范，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等实际情况，会计师事务所出具的审计报告客观公正。**三是监督关联交易和对外担保情况。**对担保、关联交易等专项议案进行认真审核，全程监督担保和关联交易事项的决策程序，并对公司的担保和关联交易发生情况进行监督，未发现有损害公司利益和股东利益的行为。

二、2025 年工作计划

（一）明确职责定位，保障监督实效

严格执行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部规章制度，始终公正独立，勤勉尽责履行各项职责。加大日常监督与专项监督结合力度，充分发挥监事会在健全法人治理结构，维护全体股东权益等方面的作用。

（二）强化监督检查，防范经营风险

持续关注公司风险管理和内控体系建设，对公司生产经营重大决策、财务管理、投融资事项、内控管理、风险管控

等开展全方位的监督，促进公司规范经营。同时加强与董事会及管理层、审计部门的沟通协调，促进公司决策科学化、风险防范常态化。

（三）注重自身建设，提高履职水平

加强监事会成员对最新政策法规的学习和培训，同时注重获取内控、公司治理、会计审计和法律金融等方面知识，不断提高业务水平，更好发挥监事会监督职能，切实维护全体投资者合法权益，促进公司持续稳健发展。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事应当出具年度述职报告，从独立董事基本情况、年度履职概况、重点关注事项、自我评价和建议等方面对全年履职情况进行总结。2024 年度公司独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事盛明泉先生述职报告

2024 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履职期间忠实勤勉、恪尽职守，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理水平和透明度、强化财务报告审计监督等方面积极履职，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年有关履职情况报告如下：

（一）独立董事的基本情况

1. 独立董事简介

盛明泉，男，中国国籍，1963 年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后，享受国务院特殊津贴。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽

车股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2. 是否存在影响独立性的情况

经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事独立性的情形，并符合法律法规、规范性文件对独立董事任职的相关规定。

（二）独立董事年度履职情况

1. 出席股东大会、董事会情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会，本人均亲自出席并充分履行独立董事职责。会前对全部议案的内容和背景进行充分研究，辨识分析风险，会上积极参与议案讨论与审议，独立、客观、审慎地对决策事项发表意见，行使表决权。

2. 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年，本人召集主持审计委员会会议 6 次，审议定期报告、聘任财务总监、聘请公司年度审计机构等议案。参加薪酬与考核委员会会议 1 次，审议了公司董监高管人员 2023 年度薪酬事项等议案。参加独立董事专门会议 3 次，审议了关联交易等议案。董事会专门委员会及独立董事专门会议规范运作，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

3. 与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

本人高度重视与会计师事务所和内部审计机构的沟通交流。在 2023 年度报告编制期间，积极参与年报审计计划制定，与会计师事务所举行了见面会，听取有关工作情况的

报告，并就公司 2023 年度审计工作开展情况、公司财务业务状况等内容进行了深入的沟通交流。同时，持续加强与内部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制体系稳步、持续运行。

4. 与中小股东沟通交流情况

本人积极参加公司组织的 2023 年度业绩说明会和 2024 年半年度业绩说明会，与中小股东就公司战略布局、生产经营情况和财务状况等进行深入交流，充分听取并了解中小股东对公司的意见和建议，切实维护中小股东利益。

5. 现场工作和交流情况

2024 年，本人现场履职时间合计 18 天。现场参加董事会、专门委员会、股东大会等会议，听取公司有关公司治理、发展战略、合规风控等情况的汇报，与参会董事及管理层就议案内容进行充分沟通。参加独立董事实地调研，及时了解公司日常生产经营和管理状况、重大项目推进情况以及董事会决议执行情况，并向公司提出意见和建议。积极参加监管机构组织的各类培训、董事会集中学习，进一步提升履职能力。

6. 上市公司配合情况

2024 年，公司高度重视与本人的沟通交流，尊重本人提出的意见和建议，为本人提供了必要的工作条件。在相关会议召开前，公司能够及时提供会议资料，传递沟通相关信息，充分保障本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了便利条件。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 审议财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，本人积极参与审查公司财务状况、风险管理及内部控制制度的执行情况，以及与内部审计机构和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。本人审议了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通过审阅《2023 年度内部控制评价报告》，本人认为本公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

2. 审议聘任会计师事务所情况

本人就公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公司财务报告和内部控制审计机构事项进行审议，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

3. 审议现金分红及其他投资者回报情况

《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，共计派发现金红利

44,629.88 万元，现金分红总额占本年度归属上市公司股东的净利润的 28.73%。本人认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司所属行业实际情况、公司发展战略和资金周转需求，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，决策程序和分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 其他方面

2024 年，本人对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬进行了审议，认为上述人员的薪酬考核与发放严格执行公司薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对公司与关联方发生的日常关联交易、设立安徽相元股权投资基金合伙企业等事项进行了审核，认为这些关联交易是基于公司业务特点和正常经营发展需要，定价合理、公允。本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，未发现损害公司股东特别是中小股东权益的情况。

（四）总体评价和建议

2024 年，本人本着诚信和勤勉的态度，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，保持同管理层的密切沟通，加强对审计机构的监督，促进了公司财务运行健康平稳，信息披露真实、完整、及时，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将更加全面地了解公司经营发展情况，加强与公司董监高及审计机构的沟通，持续关注公司财务合规性和内部控制体系建设，充分发挥独立董事的监督作用，维

护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展提供有力支持。

二、独立董事汪金兰女士述职报告

2024 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，并任董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉、专业地履行岗位职责，积极向公司董事会及专门委员会建言献策，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

（一）独立董事的基本情况

1. 独立董事简介

汪金兰，女，中国国籍，1966 年生，武汉大学法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，中国国际私法学会常务理事，中国国际法学会理事，安徽省法学会国际法学会副会长，中国贸促会调解中心调解员，合肥仲裁委仲裁员，本公司独立董事。

2. 是否存在影响独立性的情况

本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判

断，不存在影响独立性的情况。

（二）独立董事年度履职情况

1. 出席股东大会、董事会情况

2024 年，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会，本人均亲自出席。会前认真阅读议案材料、参加专题沟通，独立充分地发表个人意见建议。本人认为公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案进行了独立审慎的判断并进行表决。

2. 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年，本人积极参加董事会专门委员会、独立董事专门会议，有效发挥各专门会议在公司治理、重大决策中的作用。报告期内，本人召集主持提名委员会会议 2 次，审议了提名董事和高管候选人等议案。参加审计委员会会议 6 次，审议了定期报告、财务信息、聘任财务总监、聘请公司年度审计机构等议案。参加 3 次独立董事专门会议，审议了关联交易等议案。本人认为，各项会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3. 与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

在 2023 年度报告编制期间，本人积极参与年报审计计划制定，与会计师事务所进行了深入沟通。同时，持续加强与内部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步、持续运行。

4. 与中小股东沟通交流情况

本人积极参加公司组织的 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，与中小股东就公司战略布局、生产经营情况和财务状况等进行深入交流，充分听取并了解中小股东对公司经营的意见和建议，为进一步完善独立董事履职提供了新思路。

5. 现场工作和交流情况

2024 年，本人现场履职时间合计 19 天。现场参加董事会、专门委员会、股东大会等会议，听取公司有关公司治理、发展战略、合规风控等方面的汇报，深入了解公司经营管理动态和重大事项进展，与参会董事及管理层就议案内容进行充分沟通。参加独立董事实地调研，及时了解公司日常生产经营状况、重大项目推进情况以及董事会决议执行情况，并向公司提出意见和建议。积极参加监管机构组织的各类培训、董事会集中学习，进一步提升履职能力。

6. 上市公司配合情况

在上述履职中，公司高度重视与本人的沟通交流，认真做好相关工作，及时传递文件材料和汇报公司的有关经营情况，为本人履行独立董事职责提供必要的条件，对本人工作给予了积极支持和配合，不存在妨碍本人履行职责的情况。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 公司治理及董事会换届情况

2024 年度，公司第八届董事会和监事会任期届满，按程序圆满完成了第九届董事会和监事会换届工作，并同步聘任了高级管理人员，任期与第九届董事会任期一致，公司治理

结构符合《公司法》《上市公司治理准则》等法规政策要求。在第九届董事候选人提名前，本人认真研究并核实了公司董事候选人的相关资料，认为董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。同时，对董事会换届选举后聘任高级管理人员的事项进行了审核，经审阅被聘任人员的个人履历等资料，本人认为其具有担任所聘任职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。上述董事选举和高管人员聘任的决策程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。

2. 审议现金分红及其他投资者回报情况

《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，共计派发现金红利 44,629.88 万元，占本年度归属上市公司股东的净利润的 28.73%。本人认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，利润分配方案有助于投资者分享公司发展成果和提振投资者对公司未来发展的信心。决策程序和分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

3. 审议定期报告、内部控制评价报告和聘任会计师事务所情况

报告期内，本人审议了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》以及《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司的财

务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，公司内控体系建设扎实有序、运行有效。本人就公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公司财务报告和内部控制审计机构事项进行了审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

4. 其他方面

报告期内，本人对公司与关联方发生的日常关联交易、设立安徽相元股权投资基金合伙企业等事项进行了审核，认为这些关联交易是基于公司正常经营发展需要，定价合理、公允，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，认为公司能够认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东特别是中小股东权益的情况。

（四）总体评价和建议

2024 年，作为公司的独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，深入学习最新监管政策。在履职过程中，本人积极参与公司治理，重点关注公司战略规划、风险管理和内部控制等关键领域，及时与相关方沟通，结合自身专业优势，在法律咨询等方面提出建设性意见，切实履行了独立董事的职责。

2025 年，本人将进一步提高自身履职能力，继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通协作。严格遵守法律法规等有关监管要求，充分发挥独立董事的法律监督职能，为公司治理提供专业指导，确保公司决策合法合规，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

三、独立董事王潇女士述职报告

2024 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，在履职期间依法合规，独立、忠实、勤勉地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年有关履职情况报告如下：

（一）独立董事的基本情况

报告期内，因公司第八届董事会届满实施换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会投票表决通过，本人被选举为公司第九届董事会独立董事，在报告期内担任独立董事的任职时间为 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。

1. 独立董事简介

王潇，女，中国国籍，1981 年生，北京大学经济学学士、硕士，美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士。曾任美国北达科他大学商学院访问助理教授、助理教授、副教授（永久教职），曾获安徽省百人计划、中国世界经济学会优秀论文奖、省教学一等奖等荣誉。现任中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师、国际金融研究院院长助理，本公司独立董事。

2. 是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备《证券法》《上市公司独立

董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（二）独立董事年度履职情况

1. 出席股东大会、董事会情况

在 2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股东大会、3 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真阅读议案资料，会议期间充分发表自己的意见和建议。本人认为公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案进行了独立审慎的判断并进行表决。

2. 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人通过公司董事会专门委员会、独立董事专门会议积极履行职责，有效发挥各专门会议在公司治理、重大决策中的作用。2024 年，参加提名委员会会议 2 次，审议了提名董事和高管候选人等议案。参加 1 次独立董事专门会议，审议了关联交易等议案。本人认为，各项会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3. 与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

公司建立了较为完善的治理结构和制度体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，在实际执行过程中运作情况良好，能够保证公司经营活动的有序开展。报告期内，本人与会计师事务所和内部审计机构保持良好的沟通，对公司财务审计、内控规范、经营管理等方面工作建言献策，推

进公司内部控制规范体系稳步、持续运行。

4. 与中小股东沟通交流情况

本人积极参加公司组织的 2024 年半年度业绩说明会，通过网络互动方式与中小股东就公司战略布局、生产经营情况和财务状况等进行深入交流，充分听取并了解中小股东对公司经营、投资者权益保护的意见建议，为进一步完善独立董事履职提供了新思路。

5. 现场工作和交流情况

2024 年，本人现场履职时间合计 4 天。现场参加董事会、专门委员会、股东大会等会议，研究审议相关议案。注重与公司其他董事、高管人员及相关工作人员的沟通交流，积极提出意见和建议，通过多种途径深入了解公司经营管理情况，不断加强对任职企业和所在行业的认识。参加监管机构组织的各类培训、董事会集中学习，进一步提升了履职能力。

6. 上市公司配合情况

公司管理层积极配合和支持本人的工作，及时报送相关会议资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。公司管理层与本人保持良好沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 董事、高管人员薪酬情况

报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬，均按公司薪酬与考核制度规定确定，薪酬的发放情况符合相关法规政策及公司制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公

司在年度报告中，均按照证券监管要求披露了董事、监事、高级管理人员当年度从上市公司获得的薪酬，薪酬披露情况真实、准确、完整。

2. 关联交易情况

报告期内，依照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人对公司与关联方发生的日常关联交易进行了审核。本人认为这些关联交易是基于公司业务特点和正常经营发展需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3. 审议对外担保及资金占用情况

报告期内，按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。本人认为公司能够严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

4. 聘任高级管理人员情况

报告期内，本人对董事会换届选举后聘任高级管理人员的事项进行了审核。认为公司董事会聘任高级管理人员的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。被聘任人员具有担任所聘任职务的资格和能力，未发现《公司法》规定不得担任公司高级

管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员或期限尚未届满的情形。

5. 审议定期报告和聘任会计师事务所情况

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告。本人认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人就公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公司财务报告和内部控制审计机构事项进行了审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）总体评价和建议

2024 年，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，忠实勤勉、恪尽职责，积极履行独立董事义务和职责，持续关注公司生产经营情况。努力加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，了解资本市场违规案例，提升对公司和投资者利益的保护能力。

2025 年，本人将进一步提高专业水平和决策能力，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流与合作，积极参与公司战略规划和重大决策，为公司资本运作出谋划策，推动公司管理水平和运营效率的提升，确保公司战略与股东利益高度一致，为公司长期稳健发展贡献力量。

四、独立董事鲁炜先生述职报告（已离任）

2024 年，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，并任董事会薪酬与考核

委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 20 日。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年有关履职情况报告如下：

（一）独立董事的基本情况

本人担任公司第八届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人担任安徽建工独立董事 6 年，于 2024 年 9 月 20 日届满离任。

1. 独立董事简介

鲁炜，男，中国国籍，1957 年生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾赴美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾 IIRR 学院进修。曾在中国科学技术大学管理学院统计金融系任教，历任中国科学技术大学管理学院院长助理、香港 Epro 科技公司独立董事、金信基金有限公司独立董事、荃银高科股份公司独立董事。现于中国科技大学管理学院任教（退休返聘），任法国 Skema 商学院（苏州校区）External 教授、国元证券股份有限公司独立董事。

2. 是否存在影响独立性的情况

经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规

范性文件规定的影响独立董事独立性的情形，并符合法律法规、规范性文件对独立董事任职的相关规定。

（二）独立董事年度履职情况

1. 出席股东大会、董事会情况

2024 年任职期间，共参加 1 次股东大会、5 次董事会。会前，本人认真阅读有关会议材料，开展调研并适时向公司管理层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，结合自身的专业能力，独立、客观、审慎地对决策事项发表意见，行使表决权，积极推进董事会科学决策。

2. 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人积极参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作，有效发挥各专门会议在公司治理、重大决策中的作用。召集主持薪酬与考核委员会会议 1 次，审议了公司董监高管人员 2023 年度薪酬事项等议案。参加提名委员会会议 1 次，审议了提名第九届董事会董事候选人等议案。参加审计委员会会议 2 次，审议了定期报告、关联交易等议案。参加 2 次独立董事专门会议，审议了关联交易等议案。本人认为，各项会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3. 与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

在 2023 年度报告编制期间，本人积极参与年报审计计划制定，与会计师事务所进行了深入的沟通。同时，持续加强与内部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳

步、持续运行。

4. 与中小股东沟通交流情况

本人积极参加公司组织的 2023 年度业绩说明会，与中小股东就公司战略布局、生产经营情况和财务状况等进行深入交流，听取投资者意见和建议，切实维护中小股东利益。

5. 现场工作和交流情况

2024 年任职期间，本人现场履职时间合计 12 天。现场参加董事会、专门委员会、股东大会等会议，研究审议相关议案。通过现场沟通、电话交流等方式与公司管理层保持密切沟通，深入了解公司战略规划和重大项目进展。参加独立董事现场调研，深入了解公司生产经营和项目推进情况，有针对性地提出多项管理建议。

6. 上市公司配合情况

2024 年，公司高度重视与本人的沟通交流，尊重本人提出的意见和建议，为本人提供了必要的工作条件。在相关会议召开前，公司能够及时提供会议资料，传递沟通相关信息，充分保障本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了便利条件。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 审议董事、高级管理人员的薪酬情况

2024 年，本人对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬进行了审议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬考核与发放严格执行公司薪酬管理制度，薪酬的发放程序符合有关法律法规以及《公司章程》等规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 提名董事情况

报告期内，因公司第八届董事会任期届满，本人认真研究与核实了公司第九届董事候选人的相关资料，在了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，认为董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。提名人的提名资格、决策程序均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

3. 审议现金分红及其他投资者回报情况

《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，共计派发现金红利 44,629.88 万元，现金分红总额占本年度归属上市公司股东的净利润的 28.73%。本人认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，决策程序和分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 其他方面

在 2024 年度任职期间，本人审议了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。本人对公司与关联方发

生的日常关联交易、设立安徽相元股权投资基金合伙企业等事项进行了审核，定价合理、公允，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，认为公司能够认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，公司不存在资金被占用的情形。

（四）总体评价和建议

在 2024 年度任职期间，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠于职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，独立、公正、审慎地发表意见和建议，积极参与到公司治理中，努力推动公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效促进了公司的高质量发展。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务 预算报告

各位股东：

现将公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况报告如下：

一、2024 年主要会计数据及财务指标分析

（一）主要会计数据

单位：亿元

项目	2024 年	2023 年	增长比
营业收入	965.02	912.44	5.76%
营业利润	26.22	26.19	0.10%
利润总额	26.51	26.30	0.81%
净利润	20.29	20.58	-1.39%
归属于上市公司股东的净利润	13.45	15.53	-13.40%
总资产	2019.79	1710.84	18.06%
负债总额	1747.42	1470.51	18.83%
所有者权益	272.37	240.32	13.34%
经营活动产生的现金净流量	12.15	36.71	-66.91%
现金及现金等价物净增加额	23.49	11.71	100.62%

(二) 主要财务指标情况分析

项目	2024 年	2023 年	增长比
每股收益(元/股)	0.78	0.91	-13.90%
每股净资产(元/股)	6.38	5.81	9.84%
加权平均净资产收益率(%)	10.41	11.41	减少 1 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	9.74	10.45	减少 0.71 个百分点
资产负债率(%)	86.51	85.95	增加 0.56 个百分点

二、2024 年主要会计数据说明

(一) 关于营业收入

2024 年营业收入 965.02 亿元，同比增长 5.76%，主要系建筑施工规模扩大确认收入增加等所致。其中：

板块	2024 年	2023 年	增长比
建筑施工	763.44	716.39	6.57%
房地产	65.19	71.1	-8.31%
其他	136.39	124.95	9.15%
合计	965.02	912.44	5.76%

(二) 关于净利润

2024 年归属上市公司股东净利润 13.45 亿元，同比下降 13.43%，主要系部分子公司减值准备计提增加所致。

(三) 关于总资产

2024 年末总资产 2019.79 亿元，同比增长 18.06%，主要系应收账款、合同资产及其他非流动资产增加等所致。

（四）关于负债总额

2024 年末负债总额 1747.42 亿元，同比增长 18.83%，主要系应付账款、融资等增加所致。

（五）关于所有者权益

2024 年末所有者权益合计 272.37 亿元，同比增长 13.34%，主要系本年度净利润贡献 20.29 亿元、永续债增加 20 亿元等所致。

2024 年末归属上市公司股东的股东权益合计 154.48 亿元，同比上升 23.91%，主要系本年度归母净利润贡献 13.45 亿元、永续债增加 20 亿元等所致。少数股东权益 117.89 亿元，同比增长 1.94%，主要系本年度少数股东损益贡献 6.84 亿元、少数股东资本投入 4.47 亿元等所致。

（六）经营活动产生的现金净流量

2024 年经营活动产生的现金净流量 12.15 亿元，同比减少 24.56 亿元，主要系 PPP 项目净流入减少所致。

三、2025 年财务预算

公司 2025 年计划实现营业收入 1,000 亿元，同比增长约 3.6%，计划实现利润总额 27.50 亿元，同比增长约 3.7%。
请审议。

2025 年 5 月 16 日

2024 年年度利润分配方案

各位股东：

现将公司 2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案有关情况报告如下：

一、2024 年年度利润分配方案主要内容

2024 年，公司母公司报表实现净利润 78,869.58 万元，加上年初未分配利润 150,629.85 万元，扣除本年度已分配利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，截至 2024 年末公司可供分配的未分配利润为 163,220.37 万元。根据相关规定和公司自身情况，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，本次利润分配方案为：

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。如在实施权益分派股权登记日之前，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。

二、2024 年公司利润分配总体情况

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》，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

利润分配的一部分，已于 2025 年 4 月 18 日实施完毕。综合两次利润分配，公司 2024 年度将向全体股东每 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 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 13.45 亿元，现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.46%。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

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

各位股东：

为增加分红频次，稳定投资者预期，提升投资者获得感，公司拟根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会授权董事会全权办理 2025 年中期利润分配事宜，具体情况报告如下：

一、法规规定

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，上市公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、授权范围

为优化决策程序、提升决策效率，公司拟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。

三、授权期限

授权期限自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，现将公司董事 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬方案报告如下：

一、董事 2024 年度薪酬情况

2024 年度，在股东单位任职的董事不在本公司领取薪酬，不在股东单位任职的非独立董事薪酬按照公司薪酬管理相关制度执行，薪酬包括基本年薪、绩效年薪以及社保、公积金、企业年金公司缴纳部分。独立董事津贴按照 2023 年第五次临时股东大会决议执行。

二、董事 2025 年度薪酬方案

根据法律法规和公司薪酬管理相关制度规定，结合所处行业和地区薪酬水平情况，公司制定了董事 2025 年度薪酬方案，具体如下：

- （一）在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
- （二）独立董事津贴按照 10 万元/人/年执行；
- （三）在公司担任高级管理人员的董事的薪酬根据公司薪酬管理相关制度确定。

上述薪酬和津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣缴。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，现将公司监事 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬方案报告如下：

一、监事 2024 年度薪酬情况

2024 年度，在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬，其他监事和职工代表监事薪酬按照公司薪酬管理相关制度执行，薪酬包括基本年薪、绩效年薪以及社保、公积金、企业年金公司缴纳部分。

二、监事 2025 年度薪酬方案

根据法律法规和公司薪酬管理相关制度规定，结合所处行业和地区薪酬水平情况，公司制定了监事 2025 年度薪酬方案，具体如下：

- （一）在公司股东单位任职的监事，不在公司领取薪酬；
- （二）其他监事和职工代表监事按照公司薪酬管理相关制度执行。

上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣缴。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

关于 2025 年度投资计划的议案

各位股东：

根据公司发展战略和年度经营计划，为提高决策效率，及时把握市场机遇，公司制订了 2025 年度投资计划，并提请股东大会授权。主要情况报告如下：

一、2025 年度新增签约投资计划

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：

（一）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；

（二）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。

二、提请授权事项

为提高投资决策及管理效率，现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。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

关于 2025 年度综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2025 年度生产经营计划，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 450 亿元的综合授信额度（包括流动资金贷款、分离式保函等）。具体如下：

单位：亿元

序号	银行	2024 年 申请授 信金额	2025 年 申请授 信金额	类型
1	中国银行	50	50	综合授信
2	农业银行	50	50	综合授信
3	工商银行	50	50	综合授信
4	建设银行	50	50	综合授信
5	交通银行	50	50	综合授信
6	徽商银行	50	50	综合授信
7	其他金融机构	100	150	综合授信
小计		400	450	

注：其他金融机构包括但不限于股份制商业银行、城市农商行、信托公司等。

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。

考虑到金融市场环境的可能变化，现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。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司 2025 年度拟为控股子公司或其子公司（以下统称“所属子公司”）提供担保或其他增信措施。具体情况报告如下：

一、担保情况概述

2025 年，公司及控股子公司拟为所属子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 227.01 亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起 3 年；公司拟为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过 132.32 亿元，期限按照签订合同时的协议约定。担保和其他增信措施额度总计 359.33 亿元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	本次新增担保额度 (含其他增信措施)	
		担保额度	其他增信 措施额度
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司			
本公司	安徽建工三建集团有限公司	300,000	105,000
	安徽建工建设投资集团有限公司	140,000	80,000
	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	250,000	130,000
	安徽建工路港建设集团有限公司	170,000	35,000
	安徽建工交通航务集团有限公司	60,000	50,000
	安徽建工建设安装集团有限公司	33,000	20,000
	安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司	7,000	
	安徽建工现代商贸物流集团有限公司	228,000	65,000

担保方	被担保方	本次新增担保额度 (含其他增信措施)	
		担保额度	其他增信 措施额度
	安徽建工集团电子商务有限公司	5,000	
	安徽建工集团建材科技有限公司	20,000	17,000
	安徽建工地产阜阳有限公司	36,000	
	安徽建工地产淮北有限公司	20,000	
	南陵和顺实业发展有限公司	10,000	
	泾县安建基础设施投资有限公司		8,200
	安徽建工智能制造集团有限公司	21,000	10,000
	安徽建工水利开发投资集团有限公司	786,000	270,000
	安徽建工长江建设投资有限公司	24,400	25,000
	安徽建工（亳州）建设投资有限公司	4,000	10,000
	安徽建工（黄山）建设投资有限公司	4,000	5,000
	安徽建工（淮北）建设投资有限公司	4,000	5,000
	安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司	4,000	5,000
	安徽建工淮河建设投资有限公司	4,000	20,000
	安徽建工（宣城）建设投资有限公司	4,000	5,000
	安徽建工集团宜秀投资有限公司		1,000
	安徽建工集团宿徐投资有限公司		10,100
	安徽建工淮海建设投资有限公司		3,000
	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司		15,000
	宣城安建工程有限公司		4,000
	安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司		1,000
	安徽建工集团宿州投资有限公司		5,000

担保方	被担保方	本次新增担保额度 (含其他增信措施)	
		担保额度	其他增信 措施额度
	安徽建工集团桐城投资有限公司		3,700
	安徽建工集团怀宁投资有限公司		2,000
	安徽建工集团太湖交通投资有限公司		4,000
	安徽建工集团灵璧投资有限公司		1,000
	安徽建工集团铜陵投资有限公司		1,000
	安徽建工集团固镇投资有限公司		1,000
	临泉安建交通投资管理有限公司		125,600
	安徽建工集团潜山投资有限公司		93,000
	安徽建工集团岳西建设投资有限公司		112,600
	陕西徽路工程建设有限公司		26,000
	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司		25,000
	安徽建工集团投资发展有限公司		10,000
安徽建工水利 开发投资集团 有限公司	陕西安建投资建设有限公司	36,000	
	安徽建工生态科技股份有限公司	10,000	
安徽建工现代 商贸物流集团 有限公司	安徽建工数智物流有限公司	2,000	
安徽建工集团 建材科技有限 公司	安徽瑞特新型材料有限公司	4,000	
	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	6,000	
	安徽建工新材料科技有限公司	2,000	
	安徽建工皖江新材料科技有限公司	4,700	
	安徽新途建材有限责任公司	2,000	
	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	2,000	

担保方	被担保方	本次新增担保额度 (含其他增信措施)	
		担保额度	其他增信 措施额度
安徽建工公路 桥梁建设集团 有限公司	安徽建工（宣城）建设投资有限公司	4,000	
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司			
本公司	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	10,000	1,000
	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	4,000	
	安徽建工建筑工业有限公司	2,000	5,000
	安徽建工北城工业有限公司	2,000	
	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	2,000	
	安徽建工中仑智能制造有限公司	2,000	
	安徽建工（池州）建设投资有限公司	4,000	
	安徽建工（六安）建设投资有限公司	4,000	5,000
	泾县安建交通投资有限公司		1,000
	安徽建工皖东建设投资有限公司		1,000
	安徽建工集团舒城投资建设有限公司		1,000
安徽建工水利 开发投资集团 有限公司	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	33,000	
合计		2,270,100	1,323,200

本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供的担保和其他增信措施预计额度共 359.33 亿元（含以前年度担保及其他增信措施余额），占公司 2024 年度经审计合并会计报表净资产的 131.93%，且 51 家被担保人截至 2024 年末资产负债率超过 70%，因此本议案须提交公司股东大会审议。

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到

未来可能的变化，担保实际发生时，公司将在预计的担保总额度内，在不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可在上述预计担保总额度内调剂。但调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增信措施函件为准。

四、提请授权事项

为提高工作效率，现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。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2023 年年度股东大会批准，2024 年度公司及控股子公司为所属控股子公司提供的担保及其他增信措施总额为 335.06 亿元（其中担保额度 229.14 亿元、其他增信措施额度 105.92 亿元）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司对所属子公司提供的担保及增信措施余额为 274.52 亿元（其中担保余额 202.72 亿元、其他增信措施余额 71.80 亿元），占公司 2024 年度经审计合并会计报表净资产的 100.79%，担保及其他增信措施余额均未超过股东大会审批的额度。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司无对外逾期担保。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保人名称	注册地址	法定代表人	成立时间	注册资本	经营范围	2024 年度主要财务指标				
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽建工三建集团有限公司	安徽省合肥市包河区	何洪春	2002/9/16	252,000.00	房屋建筑工程、建筑装修装饰工程等	2,686,275.55	2,365,719.24	320,556.31	1,482,054.19	5,519.57
2	安徽建工建设投资集团有限公司	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区	任杰	1993/1/14	201,222.03	以自有资金从事投资活动、对外承包工程等	2,006,445.72	1,616,450.70	389,995.02	1,114,382.69	27,778.60
3	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	安徽省合肥市蜀山区	钱申春	1986/10/27	221,532.42	建设工程施工、建设工程设计等	2,615,247.59	2,166,304.51	448,943.08	1,396,454.00	34,680.60
4	安徽建工路港建设集团有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区	钱叶琳	1985/4/10	130,054.35	公路工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包等	1,472,017.56	1,217,817.52	254,200.04	836,049.75	19,880.10
5	安徽建工交通航务集团有限公司	安徽省阜阳市颍州区	李登祥	1992/5/21	100,000.00	市政公用、港口与航道工程总承包等	1,144,638.67	989,558.84	155,079.83	377,540.74	6,030.43

6	安徽建工建设安装集团有限公司	安徽省滁州市南谯区	朱珍宏	1958/9/1	25,000.00	建设工程施工、施工专业作业等	213,446.95	180,438.51	33,008.44	183,261.08	1,842.84
7	安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区	李兵	1985/7/3	11,670.98	特种设备设计、特种设备制造等	35,409.79	24,837.97	10,571.82	15,091.49	431.64
8	安徽建工现代商贸物流集团有限公司	安徽省合肥市包河区	张冲	2015/5/25	39,857.14	国内贸易代理、国内货物运输代理等	868,732.65	826,125.38	42,607.27	1,304,703.63	-29,346.92
9	安徽建工集团电子商务有限公司	安徽省合肥市高新区	朱敏	2023/2/14	5,000.00	第一类增值电信业务；第二类增值电信业务、互联网信息服务等	82,305.20	76,617.70	5,687.50	2,109.01	859.87
10	安徽建工集团建材科技有限公司	安徽省合肥市包河区	李鑫	2024/2/6	45,582.52	技术服务、技术开发等	338,491.40	291,509.83	46,981.57	211,464.06	3,385.21
11	安徽建工地产业地产有限公司	安徽省阜阳市颍东区	李勇	2015/10/23	10,000.00	房地产开发、销售、物业管理、服务等	137,379.97	127,292.66	10,087.31	14,158.48	-6,858.78
12	安徽建工地产业地产有限公司	安徽省淮北市相山区	任建民	2016/11/23	10,000.00	房地产开发、销售，物业管理等	106,519.66	97,527.57	8,992.09	59.70	-2,827.95

13	南陵和顺实业发展有限公司	安徽省芜湖市南陵县	徐武林	2003/12/12	3,000.00	水资源综合治理与开发、水业投资经营与管理等	54,408.41	39,895.05	14,513.36	13,801.72	272.82
14	泾县安建基础设施投资有限公司	安徽省宣城市泾县	何小琦	2018/1/23	52,770.29	负责泾县生态文明提升基础设施 PPP 项目合同下的设计、投资建设及运维服务	89,010.46	70,000.86	19,009.60	3,016.12	-20.05
15	泾县安建交通投资有限公司	安徽省宣城市泾县	朱守柱	2018/2/5	51,183.12	泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目合同下的设计、投资建设及运维业务	41,946.10	21,598.45	20,347.65	2,291.25	706.50
16	安徽建工集团宜秀投资有限公司	安徽省安庆市宜秀区	蔡方红	2022/9/15	1,000.00	以自有资金从事投资活动、工程管理服务	50,994.48	51,026.51	-32.03	2,331.04	885.60
17	安徽建工集团宿徐投资有限公司	安徽省宿州市埇桥区	夏海桃	2022/6/9	1,000.00	以自有资金从事投资活动、物业管理等	27,421.52	24,778.74	2,642.78	3,717.79	1,994.13
18	安徽建工淮海建设投资有限公司	安徽省宿州市宿马园区	陶成祥	2022/3/25	30,000.00	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建设工程施工等	9,504.72	8,543.38	961.34	8,688.61	672.68

19	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽省六安市舒城县	段先宝	2019/8/8	10,000.00	各类建设工程的承包、设计、施工、咨询等	124,476.64	107,962.96	16,513.68	37,296.19	6,528.96
20	安徽建工皖东建设投资有限公司	安徽省滁州市琅琊区	史学伍	2020/12/17	10,000.00	工程建设项目投资、设计、咨询、施工等	31,487.19	21,238.47	10,248.72	11,465.11	632.87
21	宣城安建工程有限公司	宣城市泾县经济开发区	韩孟君	2016/10/27	1,000.00	各类工程建设项目总承包、建筑工程勘察设计等	59,349.60	49,910.57	9,439.03	6,187.83	-1,698.16
22	安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司	安徽省铜陵市枞阳县经济开发区	郑智龙	2021/8/5	20,000.00	企业管理咨询、信息技术咨询服务等	32,339.28	25,601.90	6,737.38	4,007.38	-887.93
23	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	安徽省六安市舒城县经济技术开发区	谷建伟	2015/1/13	20,000.00	工程建设、投资	27,982.50	8,971.36	19,011.14	0.00	-0.43
24	安徽建工集团宿州投资有限公司	安徽省宿州市埇桥区	周忠	2020/11/26	26,116.89	宿州市埇桥区三馆一院一中心及应用技术学校 PPP 项目合同项下设计、融资、投资、建设、运营、管理和维护	115,623.85	91,198.62	24,425.23	4,401.27	524.14

25	安徽建工集团 桐城投资有限公司	安徽省安庆市桐城市经济技术开发区	王锐	2022/7/25	10,000.00	以自有资金从事投资活动，承接总公司工程建设业务等	46,728.70	37,662.12	9,066.58	2,323.73	-57.92
26	安徽建工集团 怀宁投资有限公司	安徽省安庆市怀宁县	高伟	2019/1/30	15,112.28	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询等	83,192.80	68,247.89	14,944.91	4,454.32	913.20
27	安徽建工集团 太湖交通投资有限公司	安徽省安庆市太湖县	赵强	2019/11/14	48,987.96	安徽省安庆市太湖县 S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目合同项下对该工程的投资、融资及运营维护业务	200,318.31	162,337.83	37,980.48	9,016.08	1,841.12
28	安徽建工集团 灵璧投资有限公司	宿州市灵璧县	徐明全	2017/12/28	33,400.00	负责 PPP 项目合同的投资、建设及运营维护	147,671.61	113,889.00	33,782.61	7,023.33	1,624.99
29	安徽建工集团 铜陵投资有限公司	安徽省铜陵市义安区	程正旺	2019/9/3	10,000.00	以自有资金从事投资活动、承接总公司工程建设业务等	103,968.57	81,078.69	22,889.88	5,794.48	1,169.28

30	安徽建工集团 固镇投资有限 公司	安徽省蚌埠 市固镇县	夏海桃	2020/1/2	11,945.80	负责固镇县南城区 生态路网 PPP 项目 合同项下的对该工 程的投融资、建设、 运营维护和移交业 务	58,549.09	45,793.07	12,756.02	2,738.81	388.03
31	安徽建工集团 设备租赁服务 有限公司	安徽省合肥 市	张鑫	1996/1/16	28,136.50	机械设备租赁、小 微型客车租赁经营 服务等	66,712.62	35,254.01	31,458.61	36,909.04	1,892.95
32	安徽建工智能 制造集团有限 公司	安徽省合肥 市蜀山区	江仲明	2023/8/30	37,711.59	建设工程施工、建 筑智能化系统设计 等	254,383.99	212,179.60	42,204.39	186,922.52	4,735.81
33	安徽建工建筑 工业化智能建 造集团有限公 司	合肥市包河 区滨湖新区	张贵武	2023/9/27	131,039.97	预应力混凝土铁路 桥梁简支梁产品生 产、建筑智能化系 统设计等	241,313.64	119,575.28	121,738.36	91,996.38	3,622.42
34	安徽建工水利 开发投资集团 有限公司	安徽省蚌埠 市	张键	2018/3/7	252,603.58	水利水电工程、建 筑工程等	4,246,319.40	3,211,695.68	1,034,623. 72	1,901,326.29	49,877.64
35	安徽建工长江 建设投资有限 公司	安徽省铜陵 市义安区	代声庆	2020/5/25	10,000.00	以自有资金从事投 资活动、工程管理 服务等	162,364.85	148,598.54	13,766.31	72,869.30	34.82
36	安徽建工建筑 工业有限公司	安徽省合肥 市肥东县	朱旺成	2014/10/14	22,800.00	建设工程施工、建 设工程设计等	60,122.17	22,049.65	38,072.52	30,914.36	2,390.08

37	安徽建工北城工业有限公司	安徽省合肥市长丰县	陈昌邦	2019/12/9	21,200.00	金属结构制造、水泥制品制造等	44,627.56	18,019.08	26,608.48	19,524.64	2,311.66
38	临泉安建交通投资管理有限公司	安徽省阜阳市临泉县	彭松	2018/12/24	31,405.06	ppp 项目投资、建设及运营业务	172,651.69	136,364.21	36,287.48	33,293.33	4,394.17
39	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	安徽省蚌埠市	丁进东	2017/10/27	37,912.30	钢结构制品和模具的设计研发、生产加工	86,225.33	54,681.43	31,543.90	24,662.70	-1,955.60
40	安徽建工中仑智能制造有限公司	安徽省合肥市长丰县	张纬国	2020/9/18	7,000.00	预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产、建筑智能化系统设计等	33,191.70	22,848.35	10,343.35	13,010.47	1,746.10
41	安徽建工（池州）建设投资有限公司	安徽省池州市经济技术开发区	王秋华	2023/8/8	50,000.00	地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等	4,366.49	919.46	3,447.03	3,074.09	-95.57
42	安徽建工（亳州）建设投资有限公司	安徽省亳州市涡阳县	薛斌	2021/3/15	30,000.00	建设工程施工、建设工程设计等	70,473.43	63,419.91	7,053.52	34,961.38	851.91
43	安徽建工（黄山）建设投资有限公司	安徽省黄山市屯溪区	涂涛	2021/9/22	10,000.00	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建设工程施工等	98,624.21	97,278.22	1,345.99	78,892.08	-1,059.80

44	安徽建工（淮北）建设投资有限公司	安徽省淮北市濉溪县	张玉明	2023/8/3	50,000.00	以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等	46,576.54	46,575.63	0.91	47,000.89	-202.29
45	安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司	安徽省马鞍山市慈湖高新区	郭彦晨	2022/3/3	1,000.00	以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等	18,700.48	17,300.97	1,399.51	32,826.38	1,045.46
46	安徽建工淮河建设投资有限公司	安徽省淮南市田家庵区	徐友修	2021/1/25	10,000.00	工程建设项目的 设计、承包及施工， 基础设施项目的投 资、施工及建设运 营等	23,324.38	20,799.16	2,525.22	28,349.08	270.31
47	安徽建工（六安）建设投资有限公司	安徽省六安市金安区	杨金龙	2023/8/8	50,000.00	承接总公司工程建 设业务、特种设备 销售等	734.05	148.95	585.10	0.36	-310.31
48	安徽建工（宣城）建设投资有限公司	安徽省宣城市宣州区	张庆书	2002/7/18	50,000.00	建设工程施工；建 筑劳务分包等	103,624.50	88,493.56	15,130.94	65,033.68	79.75
49	安徽建工集团潜山投资有限公司	安徽省安庆市潜山市	赵强	2020/8/4	28,243.87	潜山市高铁场站配 套基础设施 PPP 项 目合同项下实施投 资、融资、建设、 运营维护、移交业 务	112,398.06	87,061.01	25,337.05	4,085.07	446.48

50	安徽建工集团 岳西建设投资有限公司	安徽省安庆 市岳西县	王锐	2022/2/25	28,650.00	建设工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等	127,807.13	105,535.84	22,271.29	0.00	-152.35
51	陕西徽路工程建设有限公司	陕西省渭南市 合阳县	张庆书	2017/11/20	5,000.00	负责过道 342 合阳段公路改建工程及相关基础设施配套工程的建设管理、运营及养护	76,375.98	62,216.29	14,159.69	608.06	-769.48
52	安徽建工集团 固镇房地产开发有限公司	安徽省蚌埠 市固镇县	陶成祥	2020/3/23	100.00	房地产开发、经营、销售	36,808.39	37,220.17	-411.78	34,931.37	-63.87
53	安徽建工集团 投资发展有限公司	安徽省合肥市 经济技术开发区	谢洪兵	2024/5/17	600,000.00	以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等	2,814,569.96	2,104,203.53	710,366.43	70,369.48	16,786.90
54	陕西安建投资建设有限公司	陕西省西咸 新区	沈荣建	2010/8/3	51,250.00	以自有资金从事投资活动、金属结构制造、园林绿化工程施工等	173,516.24	122,043.84	51,472.40	19,420.24	123.61
55	安徽建工生态科技股份有限公司	中国（安徽） 自由贸易试验区蚌埠片区	蔡祥杏	2015/9/30	12,539.33	技术服务、技术开发、技术咨询、建设工程施工等	107,587.23	80,446.05	27,141.18	66,889.20	4,382.73

56	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	安徽省蚌埠市禹会区	许长玺	2007/1/12	4,000.00	新材料技术推广服务、新材料技术研发等	56,350.62	52,180.12	4,170.50	33,826.21	26.46
57	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽省合肥市庐江县	施松	2003/5/16	6,000.00	新型建筑材料制造(不含危险化学品)、建筑材料销售等	87,872.68	80,161.94	7,710.74	63,370.18	1,502.82
58	安徽建工新材料科技有限公司	安徽省蚌埠市淮上区	许长玺	2022/1/6	3,000.00	新材料技术推广服务、新材料技术研发、建筑材料销售等	84,130.18	75,416.78	8,713.40	59,736.79	2,080.41
59	安徽建工皖江新材料科技有限公司	安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区	陈猛	2023/7/20	10,000.00	新材料技术研发、建筑材料销售等	16,001.50	11,256.97	4,744.53	791.12	-232.70
60	安徽新途建材有限责任公司	安徽省合肥市肥东县	朱达霏	2019/9/25	4,000.00	建筑材料销售、水泥制品制造等	40,945.81	36,291.06	4,654.75	22,203.94	427.37
61	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	安徽省蚌埠市龙子湖区	王朝辉	2013/9/30	6,000.00	公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等	40,188.58	28,758.56	11,430.02	16,844.98	1,073.41
62	安徽建工数智物流有限公司	安徽省合肥市肥西县	陈宜恒	2004/1/13	4,000.00	道路货物运输(不含危险货物)、水路普通货物运输等	100,103.53	96,970.91	3,132.62	73,488.71	-127.07

关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司 2025 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司发生销售产品或商品、劳务、保理融资、租赁、建筑技术服务、物业服务等日常性关联交易。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2024 年度（前次）预计金额	2024 年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司（原名安徽建工第一建设集团有限公司）	工程、劳务分包等	115,000.00	52,011.14	项目进度不及时
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		120,000.00	55,027.00	项目进度不及时
	合肥新鑫建筑工程有限公司		180,000.00	38,557.74	
	安徽华之力建筑工程有限公司		315,000.00	86,513.55	
	安徽顺宁建筑工程有限公司		260,000.00	36,270.37	
	建工控股其他所属子公司		10,330.00	607.19	
	小计		1,000,330.00	268,986.99	

向关联人提供劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	66,000.00	38,785.63	
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		8,950.00	2,571.26	
	安徽建工（安庆）建设工程有限公司		7,800.00	6,887.30	
	建工控股其他所属子公司		2,400.00	410.50	
	小计		85,150.00	48,654.69	
向关联人销售产品、商品	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	销售建筑材料、商品	36,000.00	1,856.07	订单减少
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		22,000.00	4,447.99	订单减少
	建工控股其他所属子公司		14,260.00	2,552.26	
	小计		72,260.00	8,856.31	
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	430,000.00	341,248.70	
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴现等	10,000.00	3,959.42	
	建工控股及其所属子公司	房屋、设备租赁等	10,530.00	3,380.60	
	建工控股及其所属子公司	检测、设计服务等	220.00	219.66	
	建工控股及其所属子公司	物业、餐饮、培训、体检服务等	840.00	287.86	
	小计		451,590.00	349,096.24	
	合计		1,609,330.00	675,594.23	

(二) 2025 年日常关联交易预计

2025 年度，公司预计与建工控股及其所属子公司发生日常关联交易额度如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	130,000.00	2.18%	11,919.13	52,011.14	1.71%	
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		120,000.00	2.01%	508.49	55,027.00	1.81%	
	安徽顺宁建筑工程有限公司		22,000.00	0.37%	2,006.34	36,270.37	1.20%	
	安徽建工（安庆）公路工程有限公司		70,000.00	1.17%	-	-	0.00%	
	安徽建工建设投资发展有限公司		20,000.00	0.34%	-	-	0.00%	
	建工控股其他所属子公司		9,500.00	0.16%	2,863.18	125,678.48	4.14%	
	小计		371,500.00	6.23%	17,297.15	268,986.99	8.86%	
向关联人提供劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	110,000.00	1.98%	1,637.85	38,785.63	0.50%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		100,000.00	1.80%	1,000.00	2,571.26	0.03%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）建设工程有限公司		10,000.00	0.18%	-	6,887.30	0.09%	

	司							
	安徽建工（安庆） 公路工程有限公司		7,500.00	0.14%	—	—	0.00%	
	安徽建工二建建设 投资有限公司		20,000.00	0.36%	—	—	0.00%	
	安徽建工建设投 资发展有限公司		40,000.00	0.72%	1,833.38	—	0.00%	
	建工控股其他所 属子公司		11,300.00	0.20%	22.28	410.50	0.01%	
	小计		298,800.00	5.38%	4,493.51	48,654.69	0.63%	
向关联人销售产 品、商品	安徽建工（安庆） 投资发展集团有 限公司	销售 建筑 材料、 商品	31,000.00	1.43%	2,328.63	1,856.07	0.13%	预计订 单增加
	安徽建工（宿州） 投资发展集团有 限公司		22,000.00	1.02%	357.58	4,447.99	0.30%	预计订 单增加
	安徽二建浩方建 筑工程有限公司		—	0.00%	—	13.42	0.00%	
	安徽建工汉城建 设投资有限公司		—	0.00%	—	141.48	0.01%	
	安徽建工（安庆） 公路工程有限公 司		55,000.00	2.54%	12.81	61.82	0.00%	
	安徽建工（安庆） 建设工程有限公 司		28,000.00	1.29%	303.76	—	0.00%	预计订 单增加
	安徽建工二建建 设投资有限公司		16,000.00	0.74%	883.30	376.07	0.03%	预计订 单增加
	安徽建工建设投 资发展有限公司		16,000.00	0.74%	660.31	1,951.75	0.13%	预计订 单增加
	建工控股其他所 属子公司		7,200.00	0.33%	74.13	7.73	0.00%	预计订 单增加
	小计		175,200.00	8.10%	4,620.53	8,856.31	0.61%	

其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	550,000.00	-	164,323.82	341,248.70	-	
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴现	30,000.00	-	419.04	3,959.42	-	
	建工控股及其所属子公司	房屋、设备租赁等	6,000.00	16.35%	163.32	3,380.60	13.52%	
	建工控股及其所属子公司	检测、设计服务等	3,000.00	2.02%	8.09	219.66	0.21%	
	建工控股及其所属子公司	物业、餐饮、培训、体检服务等	3,000.00	1.66%	190.00	287.86	0.14%	
	小计		592,000.00	20.03%	165,104.28	349,096.24	13.87%	
	合计		1,437,500.00		191,515.47	675,594.23		

二、关联人介绍和关联关系

本次预计关联交易的关联人均为本公司控股股东建工控股或其控股（含全资）子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易，关联人基本情况详见附表。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的关联交易，包括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、房屋及设备租赁、检测及设计服务、物业、餐饮、培训、体检服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。

公司与上述关联人所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易，均与公司日常经营管理相关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。

本次预计的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

请审议。

2025 年 5 月 16 日

关联人基本情况表

单位：万元

序号	关联人名称	注册地址	法定代表人	成立时间	注册资本	经营范围	2024 年度主要财务指标				
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽建工集团控股有限公司	安徽省合肥市蜀山区	杨善斌	1989/6/30	391,063.25	投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询	21,972,798.63	18,972,187.85	3,000,610.78	10,108,500.90	231,180.25
2	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	安徽省安庆市宜秀区	陈晓员	1989/5/31	52,880.75	房屋建筑工程、建筑幕墙工程等	481,806.85	411,871.59	69,935.26	240,835.53	1,036.13
3	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司	安徽省宿州市埇桥区	周国林	1989/6/5	23,941.73	建筑工程施工、市政公用工程施工等	826,176.26	782,036.62	44,139.64	140,075.47	-2,073.63
4	安徽顺宁建筑工程有限公司	安徽省蚌埠市	罗可丹	2017/11/16	1,000.00	对外承包工程、土石方工程施工等	73,056.69	65,584.39	7,472.30	37,739.35	466.13

5	安徽建工（安庆）公路工程有限公司	安徽省 安庆市 宜秀区	盛军	2019/12/11	10,000.00	建设工程施工、施工专业作业等	61,765.12	61,085.53	679.59	27,928.79	43.08
6	安徽建工建设投资有限公司	安徽省 宿州市 宿马园区	谢庆龙	2019/6/11	10,000.00	以自有资金从事投资活动、对外承包工程等	43,442.81	45,261.68	-1,818.86	37,286.78	-1,068.88
7	安徽建工（安庆）建设工程有限公司	安徽省 安庆市 宜秀区	黄照祥	2024/3/27	10,000.00	建筑工程 施工、施 工专业作 业等	34,739.09	34,333.22	405.87	31,725.81	5.87
8	安徽建工二建建设投资有限公司	安徽省 合肥市 瑶海区	崔书斌	2022/7/6	10,000.00	建筑工程 施工、建 筑工程设 计等	13,921.63	13,190.21	731.42	13,768.57	659.29
9	安徽二建浩方建筑工程有限公司	安徽省 宿州市 经济开 发区	朱杨杰	2019/10/30	800.00	房屋建筑 工程的施 工	12,433.22	11,822.16	611.05	290.18	-172.95
10	安徽建工汉城建设投资有限公司	安徽省 蚌埠市 固镇县	崔书斌	2019/12/13	4,000.00	建筑工程 施工、市 政公用工 程施工等	7,604.04	7,749.23	-145.19	0.00	-250.37

11	安建商业保理有限公司	深圳市前海深港合作区	王继成	2016/1/29	50,000.00	保付代理、供应链管理	545,089.56	476,752.89	68,336.67	52,320.66	26,966.81
12	安徽建工小额贷款有限公司	安徽省合肥市蜀山区	王继成	2009/9/9	10,000.00	发放小额贷款、财务咨询等	16,173.25	1,523.09	14,650.15	2,581.47	1,326.82