

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2025-048

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以送达方式发出，并于 2025 年 8 月 21 日以现场会议的方式召开。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 年半年度报告及其摘要》的议案；

2025 年半年度报告详细内容于 2025 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；2025 年半年度报告摘要详细内容于 2025 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://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 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

公司《关于 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-050) 详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈部分管理制度〉的议案》;

根据相关法律法规, 结合公司实际发展需要, 公司对部分管理制度进行了修订, 详见 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日