

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2026-047

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月5日以送达方式发出，并于2026年6月11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，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司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：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》；

《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-046），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>）。

本议案需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）。具体详见

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十二日