

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

编号：2026-040

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2026年7月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选龚健勇先生为第九届董事会战略委员会委员，补选唐军先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9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《关于续签〈托管经营合同〉暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》，安徽建工集团控股有限公司将其控股子公司安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司和安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司委托本公司进行管理，托管期限为三年，费用为每年人民币100万元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于续签〈托管经营合同〉暨关联交易的公告》（编号：2026-041）。

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、龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决，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

2026 年 7 月 18 日