证券代码：600477　　证券简称：杭萧钢构　　公告编号：2026-043

杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年11月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2026年11月12日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书 》（公告编号：2026-042）。

（二）审议通过了《关于增加2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》，同意根据公司生产经营活动的需要，2026年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等方式向金融机构申请总额度不超过人民币572,560.00万元的授信（敞口金额）。

鉴于2025年年度股东会审议通过的年度授信总额仅考虑公司日常生产经营，

为不占用年度授信总额而影响公司正常业务开展，同意公司在已公告的年度授信总额的基础上，额外以信用方式向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请总额度不超过人民币 18,000.00 万元的授信专项用于回购公司股票。2026 年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度由不超过人民币 572,560.00 万元（敞口金额）调整为不超过人民币 590,560.00 万元（敞口金额）。本次增加授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为便于相关业务的办理，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在上述增加额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日