证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2026-065

安徽建工集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 20 日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事王潇女士以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董事长龚健勇先生主持。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：

审议通过了《关于对安徽建工集团建材科技有限公司增资暨实施市场化债转股的议案》，同意由中国银河资产管理有限责任公司对本公司所属子公司安徽建工集团建材科技有限公司增资 49,000 万元并实施市场化债转股，本公司及所属子公司安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司放弃本次增资。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 11 月 21 日