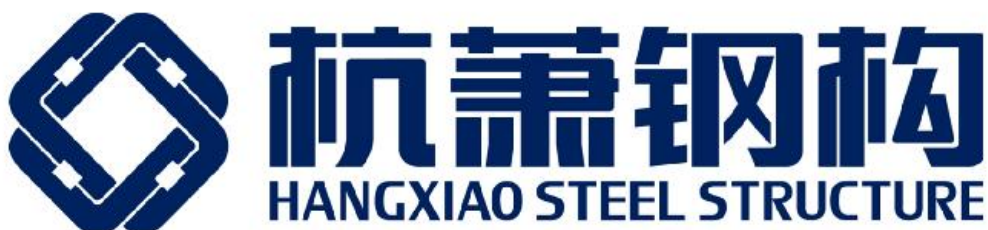


# 杭萧钢构股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



股票代码：600477

股票简称：杭萧钢构

# 目 录

2025 年年度股东会会议议程 .....	1
2025 年年度股东会会议须知 .....	3
2025 年年度股东会表决方法说明 .....	4
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 .....	5
议案二：公司 2025 年年度报告全文及摘要 .....	12
议案三：公司 2025 年年度利润分配方案 .....	13
议案四：关于续聘会计师事务所的议案 .....	13
议案五：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	14
议案六：关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案的议案 .....	14
议案七：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 .....	15
议案八：关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案 .....	17

## 2025 年年度股东会会议议程

### 会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年5月18日（周一）14点00分

(2) 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长单银木先生

### 与会人员：

(一) 股权登记日（即 2026 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次股东会通知的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

### 会议议程：

一、股东及股东代表签到进入会场

二、会议主持人宣布会议开始

三、宣读股东会会议须知和表决方法说明

四、宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数

五、宣读议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	公司 2025 年年度报告全文及摘要
3	公司 2025 年年度利润分配方案
4	关于续聘会计师事务所的议案
5	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6	关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案的议案
7	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
8	关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

六、推选计票人、监票人

七、全体股东审议上述议案，并对议案进行记名式投票表决

八、计票及监票

九、宣布表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、与会人员签署会议决议、会议记录等文件

十二、会议结束

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护公司股东的合法权益，保障股东在本次股东会会议期间依法行使权利，确保本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续，详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告《杭萧钢构股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东会设会务组（董事会秘书为会务组负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、本次股东会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请将手机调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

四、出席本次股东会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。本次股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记，并填写《股东会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

五、股东在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次股东会投票表决方式：现场投票+网络投票。

七、为保持本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

## 2025 年年度股东会表决方法说明

一、本次股东会审议的议案为：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	公司 2025 年年度报告全文及摘要
3	公司 2025 年年度利润分配方案
4	关于续聘会计师事务所的议案
5	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6	关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案的议案
7	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
8	关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

二、本次股东会表决程序的组织工作由会务组负责。

三、本次股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

四、表决相关规定

1. 出席本次股东会并拥有表决权的股东及股东代表应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
2. 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代表务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代表）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

五、本次股东会设立票箱若干，请股东（或股东代表）按会务组工作人员的指引依次进行投票。

六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。

## 议案一：公司 2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

### 2025 年度董事会工作报告

#### 一、2025 年经营情况讨论与分析

2025 年，面对国内外经济环境和行业形势的复杂变化，公司坚持“双轮驱动”发展策略，积极拓展总承包业务与海外市场，持续优化业务布局；对内深化精益管理，推进提质降本增效。公司全体员工在董事会的领导下，秉持绿色建筑产业持续发展的初心，以坚定的意志和决心，稳健发展钢构主业。

##### （一）主要指标

报告期内，公司新签合同订单 78.33 亿元，已中标尚未签订合同的订单合计约 12.04 亿元；其中钢结构业务新签合同订单 76.98 亿元，同比-41.10%；全年实现营业收入 71.06 亿元，同比-10.59%；归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元；期末资产总额 146.13 亿元，归属于母公司所有者权益 49.69 亿元。

##### （二）凝心聚力筑牢主业根基，充分发挥产能协同优势

公司持续深耕钢结构主业传统优势，本报告期内新签订了远景叶片与智能风机装备制造北方基地总承包项目、海洋工程总装与盾构机总装总承包项目、高精科技井冈山经开区物流园总承包项目、豪迈重工（江苏）有限公司总承包项目、孟津区龙马路邻里中心建设总承包项目、曹妃甸矿石储运项目、首都医科大学新校区项目、青岛海尔空调项目、上海市徐汇区黄浦江南街坊项目、大创小镇项目、靖江重工舟山国际会展中心项目、宁波市奥体中心主体育场项目、浙江天联机械有限公司新建项目、九号科技有限公司智能电动车项目、杭州青山湖国际科创中心项目、新皇岗联检大楼市政工程项目、沈阳中心大厦项目、上海澄穆创新产业中心项目、西岑科创体育中心项目、平谷中医院项目、浙江大学医学院附属第一医院余杭院区项目、港中大主体项目、北京科技大学雄安校区项目、北京林业大学雄安校区项目、北京中医药大学项目等订单。

公司已拥有二十余家全资或控股子公司，形成了辐射全国的生产基地战略布局，并且坚持创新驱动，形成了“设计研发+生产制造+项目总承包+绿色建材+建筑产业互联网平台”五位一体的绿色建筑集成新模式。在“双碳”政策背景下，公司将会进一步发挥全国各区域生产基地产能规模优势，科学合理组织产能协同，积极开拓国内外钢结构市

场。公司将充分发挥上市公司的资本优势、品牌优势、资质优势、人才优势，与绿色经济、数字经济协同发展，为更多客户提供充足的设计、生产、供货、履约能力和运营管理能力。

### **（三）立足世界舞台，持续开拓海外市场**

多年来，公司已在亚、非、欧、拉美等各大洲留下了足迹，打造出了一系列地标性工程，包括德国法兰克福空铁中心、卡塔尔多哈国际机场、冰岛国家音乐厅和会议中心、安哥拉安居工程、哈萨克斯坦阿克托盖铜矿选厂、新加坡 OUB 办公楼、格鲁吉亚国际商贸广场、新加坡 Mandai 地铁站、马来西亚精英巴比伦、沙特 InoChem 纯碱氯化钙项目、波多黎各会议中心、印度爱莎 SALAYA 电厂、浦项墨西哥钢厂、越南永兴电厂、格鲁吉亚青奥村酒店、蒙古 ET、印度信实等近 80 个国家的项目，一次次在世界舞台上展示“杭萧”品牌名片，用中国钢结构企业的方案为世界贡献中国智慧。

近些年来，受益于“一带一路”项目加速落地及新兴市场基建需求释放，报告期内，公司牢牢把握国内企业出海的历史新机，进一步走出国门扬帆远航，参建了多个海外项目，主要包括吉尔吉斯斯坦体育场项目、信实电芯厂项目、信实晶圆厂仓库项目、信实熔炼厂项目、蒙古 ECO 项目、多米尼克国际机场航站楼项目、紫金矿业刚果金锂矿项目、澳大利亚 MEL02 钢结构工程项目、博菱科技小家电项目、印尼雅加达国际展览中心展厅项目、奥马泰国冰箱项目、马诺诺锂业项目、泰国盖特威汽车零部件项目等。公司将积极拓展海外市场，承接更多优质海外项目。

### **（四）数智赋能产业升级，构建绿色建筑产业链**

公司积极把握数字经济发展的产业历史机遇，着力打造钢结构产业聚能平台，公司依托自主研发与技术引进，积极推动智能装备、信息系统与生产流程的深度融合，不断优化生产效率与管理水平，提升产品质量和服务能力。通过建设工业互联网平台，公司实现了从订单下达到生产执行、质量追溯、物流调度等全流程的数字化、可视化管理，形成了高效协同、柔性应变、精益运作的智能制造体系。目前，工业互联网平台已在各控股公司的工厂使用，用户数量超过千人，基本实现了工程项目及其项目钢构件的协同管理。绿色建筑协同制造工业互联网平台已取得多项软著和专利，并被浙江省、杭州市、萧山区三级政府列为重点推进的“工业互联网项目”，获评了“省级重点工业互联网平台”，2025 年入选浙江省第一批智能建造新技术新产品创新服务案例名单。依托“智能制造+工业互联网平台”，子公司浙江杭萧的钢结构件智能工厂获评 2025 年浙江省第一批先进级智能工厂。

制造产线的智能化转型升级，也是国家的“十五五规划”中重要的战略目标之一。公司注重技术工艺的创新与改善，采用新技术、新工艺、生产线智能制造、TOC管理等“软硬结合”措施，推动精益生产、节能降耗、绿色环保、产能提升。目前公司已累计完成 21 条智能生产线投产，涵盖 H 型钢、箱型柱、楼承板等多种核心构件的加工与制造，进一步降低用工人数、工人劳动强度及生产成本，提高生产效率、提升产品质量，加速实现加工制造环节的规模化降本增效。通过工厂智能化改造升级和协同制造管理系统应用，公司整体的产能和履约能力将逐步得到释放和提升。

公司创新研发绿色建筑“产业聚能平台”，以服务钢结构业务的合作商为纽带，公司基于钢结构业务所形成集采交易数据，为万郡绿建供应链平台引入大量优质合格供方企业，深度融合建筑建材行业特点与互联网信息技术，践行“互联网+绿色建筑”，以“自助下单”“实时竞拍”“实时竞价”和“招投标”四大交易工具，实现更加公平、公正、公开、透明的交易场景，助力传统建材企业融入“互联网+”趋势，实现从供需双方对接、物料采购、设备供应、物流服务等全方位服务。

## 二、2025 年公司董事会日常工作情况

### （一）会议召开和董事参会情况

2025 年，公司共计召开了 14 次董事会，公司董事会履行《公司章程》所赋予的职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的程序谨慎决策，按照《公司章程》规定程序选聘高级管理人员，公司各位董事能够切实履行职责，勤勉尽责。

#### 1、召开的董事会有关情况：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第八届董事会第三十六次会议	2025/3/11	1、《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》 2、《关于公司及控股子公司 2025 年度融资担保预计的议案》
第八届董事会第三十七次会议	2025/4/16	1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年度总裁工作报告》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《公司 2024 年年度利润分配方案》 6、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 7、《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 9、《关于 2024 年度日常关联交易预计执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第三十八次会议	2025/4/29	1、《公司 2025 年第一季度报告》
第八届董事会第三十九次会议	2025/5/23	1、《关于公司 2022 年员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》
第八届董事会第四十次会议	2025/5/28	1、《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案》
第八届董事会第四十一次会议	2025/6/10	1、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 2、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第四十二次会议	2025/6/17	1、《关于控股子公司土地收储的议案》
第八届董事会第四十三次会议	2025/6/24	1、《关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建签订红垦基地合作框架协议的议案》
第九届董事会第一次会议	2025/6/26	1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第九届董事会第二次会议	2025/8/8	1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
第九届董事会第三次会议	2025/8/25	1、《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 2、《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第四次会议	2025/10/30	1、《公司 2025 年第三季度报告》 2、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 3、《关于变更会计师事务所的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》 5、《关于对控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司进行增资的议案》
第九届董事会第五次会议	2025/12/12	1、《关于取消监事会、增加董事席位、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2、《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》 3、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

会议届次	召开日期	审议通过议案
		4、《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
第九届董事会第六次会议	2025/12/30	1、《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

## 2、董事参加董事会和股东会情况：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况 出席股东会的次数
		2025 年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
单银木	否	14	14	12	0	0	否	6
单际华	否	14	14	13	0	0	否	6
刘安贵	否	14	14	14	0	0	否	4
王雷	否	14	14	14	0	0	否	4
马文超	是	1	1	1	0	0	否	0
单辰博	是	6	6	5	0	0	否	4
董斌	是	6	6	6	0	0	否	4
蔡志恒	否	1	1	1	0	0	否	0
林丹	否	1	1	1	0	0	否	0
竺素娥	是	5	5	4	0	0	否	4
罗金明	是	8	8	8	0	0	否	2
王红雯	是	8	8	8	0	0	否	2
周永亮	是	8	8	8	0	0	否	2

## (二) 董事会专门委员会运行情况

公司第九届董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，并按照有关规定设立提名、战略、薪酬与考核、审计 4 个专门委员会。2025 年，各专门委员会在公司重大事项决策、经营运行、财务审计等方面提出专业性意见，为董事会决策提供了良好的支持。

### 1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	马文超（召集人）、单银木、单辰博
提名委员会	董斌（召集人）、单辰博、单际华
薪酬与考核委员会	单辰博（召集人）、董斌、单际华
战略委员会	单银木（召集人）、刘安贵、董斌

### 2、年内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容
2025/4/15	审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告》。
2025/4/29	审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》中的财务信息。
2025/6/26	审议通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》。
2025/8/25	审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要中的财务信息》、《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2025/10/30	审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》。

召开日期	会议内容
2025/11/18	听取《公司审计监察部关于 2025 年度审计工作总结和 2026 年度审计计划》的汇报、听取《天健会计师事务所关于公司 2025 年度报告审计计划》的汇报。

### 3、年内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容
2025/5/27	同意提名公司第九届董事会董事候选人并提交董事会审议。
2025/6/26	审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
2025/12/12	审议通过了《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。

### 4、年内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容
2025/4/16	对公司董事、高级管理人员的 2024 年度薪酬情况进行审议，并在《公司 2024 年年度报告》中进行详细披露。
2025/5/22	审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》。
2025/5/27	审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案》。

### 5、年内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容
2025/4/16	对公司 2025 年度经营计划进行审议，并在《公司 2024 年年度报告》中进行详细披露。

2025 年度，董事会下设各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成。

## 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业格局

当前及未来一段时期，中国钢结构行业仍将呈现竞争格局，但头部企业通过产能优势、技术更新、品牌效应、规模化生产和智能化转型，将逐步扩大市场份额，中小企业因成本压力、政策、技术和创新能力不足加速退出，行业进入整合期。同时，随着“中国建造”加快“走出去”，具备国际工程经验、符合国际标准的头部钢结构企业，将依托国家战略，在海外市场中拓展更广阔的发展空间。

#### 2、行业趋势

（1）建筑业提质转型升级：随着各地城市化建设的深入推进，建筑行业正经历结构性调整与变革。传统房屋建设项目规模有所缩减，而新兴产业、国产替代的高科技产业、城市更新项目以及海外市场等正逐步增长。与此同时，随着设备的智能化改造升级，人才结构持续优化，劳动生产率不断提升，行业正从过去的大规模扩张阶段，向高质量发展和精细化运营方向转型升级。

（2）建筑企业加快出海步伐：“一带一路”战略背景下，积极开拓海外市场已成为建筑企业适应当前复杂国际形势以及国内基建房建需求放缓的重要战略，有望成为驱

动建筑企业发展的第二增长路径。展望未来，建筑企业将持续拓展海外市场，充分发挥“中国建造”整体优势，对外承包工程仍将是重要业务形式，海外工程需求景气度有望保持，海外工程业务有望增加。

(3) 钢构智能化改造大势所趋：由于我国老龄化趋势加快，适龄劳动人口比重下降、劳动力供给规模减少推动用工成本上升，钢结构行业智能化转型升级为大势所趋。焊接在钢结构整个生产工作量中占有较大比重，同时下游质量要求趋严，因此焊接环节的智能化改良对钢结构生产具有较大意义，焊接环节用机器换人已成为发展趋势。

钢结构产品具有非标属性，目前我国钢结构产业的自动化程度不高，钢结构产业标准化程度较低。随着上游设备逐步的迭代升级，钢构行业智能化改造已具备可行性。不过智能化改造前期需要配合场景应用研发成本投入，因此企业规模较大，有意愿且有能力为技术迭代投入试用和研发的钢结构企业能够率先受益于智能化改造，进一步强化公司的护城河。

## (二) 公司发展战略

公司一直坚持“合作共赢，开拓进取”，凭借务实的作风、先进的技术、精湛的工艺垂范经典，赢得众多世界五百强企业的青睐。公司以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，以“让公司持续发展、为客户创造更大价值、为职员提供发展平台、为股东提供长期回报、为社会承担更多责任”为使命，持续推进企业高质量发展。

### 1、稳健布局产能全覆盖，“智造升级”降本增效提产能

公司在全国范围内已规划布局钢结构生产基地，实现了生产能力的广泛覆盖与高效协同，形成了辐射全国区域的业务营销网络，能够迅速响应各地市场需求。公司注重技术创新与改善，采用新技术、新工艺、生产线智能制造、TOC管理等“软硬结合”措施，推动精益生产、节能降耗、绿色环保、产能提升，已累计完成21条智能生产线投产，进一步降低用工人数、工人劳动强度及生产成本、提高生产效率、提升产品质量，加速实现加工制造环节的规模化降本增效。通过工厂智能化改造升级和协同制造管理系统应用，公司整体的产能和履约能力将逐步得到释放和提升。

### 2、科技赋能让产业共链接，新型交易平台共创生态价值

公司基于钢结构业务所形成集采交易数据，为万郡绿建供应链平台引入大量优质合格供方企业，深度融合建筑建材行业特点与互联网信息技术，践行“互联网+绿色建筑”，以“自助下单”“实时竞拍”“实时竞价”和“招投标”四大交易工具，实现更加公平、公正、公开、透明的交易场景，助力传统建材企业融入“互联网+”趋势，实现从供需

双方对接、产品销售、物料采购、设备供应、物流服务等全方位服务。基于交易平台采用先进、稳定的技术架构、安全可靠的数据处理能力，具有门户、运营中心、数据中心、开放接口等全方位的功能，可实现商城商品展示、在线招投标、实时竞拍、实时竞价，为企业提供产业互联网、数字化交易及采购、销售管理、过程监控等需求的平台服务。

### （三）经营计划

根据公司战略，2026 年度将做好如下工作：

1、以钢结构主体建筑作为重点目标市场，加大力度拓展总承包业务、桥梁钢结构业务，同时积极拓展海外市场业务，保持主营业务的健康持续发展；

2、完善激励政策，优化人员结构，加强人才梯队建设；

3、继续加大技术研发创新，充分发挥国家级博士后工作站、省级院士工作站的智库优势，加强与高校、科研院所的研发合作，持续加大钢结构建筑体系及制造、施工、工艺的创新技术研究，保持行业内技术领先优势；

4、进一步做好应收账款、成本和现金流管控工作，降低制作成本、采购成本，控制外协、外包成本以及财务费用；

5、基于公司营销、设计、生产、万郡绿建、工程等全产业链多年数据的积累，探索企业 AI+ 的场景应用。

其他具体内容可详见《杭萧钢构 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

现提交股东会审议。

## 议案二： 公司 2025 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》，具体内容已于 2026 年 4 月 17 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

现提交股东会审议。

## 议案三：公司 2025 年年度利润分配方案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2025 年年度利润分配方案》。

公司 2025 年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.016 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 2,358,968,436 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,743,494.98 元（含税）。公司 2025 年半年度合计派发现金红利 61,333,179.34 元（含税），本年度现金分红（包括 2025 年半年度已分配的现金红利）总额为 99,076,674.32 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 85.20%。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容可详见披露于《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 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-018）。

现提交股东会审议。

## 议案四：关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。公司 2025 年度审计费用 160 万元，其中年报审计费用 100 万元，内控审计费用 60 万元。公司 2026 年的年度报告审计费用拟维持不变，如审计、审阅范围、内容变更导致费用增加，提请股东会授权董事会根据实际审计、审阅的范围和内容确定。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容可详见披露于《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《杭萧钢构关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

现提交股东会审议。

## 议案五：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。制度全文详见公司 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭萧钢构股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

现提交股东会审议。

## 议案六：关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案的议案》。

公司 2025 年年度报告中披露的非独立董事的薪酬严格执行了公司相关薪酬与绩效考核的管理制度，并根据相关制度规定发放了薪酬。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，2026 年公司非独立董事的薪酬方案如下：

1、适用对象：非独立董事（含职工代表董事）

2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、薪酬方案：非独立董事在公司任其他职务的，不再另行领取董事薪酬或津贴，按其任在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行。在公司担任经营管理职务的董事薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

现提交股东会审议。

## 议案七：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，2026 年公司计划以抵押（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，下文表述与授信有关的金额均为敞口金额）。

预计申请授信情况如下：

1、同意杭萧钢构股份有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 200,000.00 万元；

2、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 22,100.00 万元；

3、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称“河南杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；

4、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 28,000.00 万元；

5、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司（以下简称“山东杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 16,800.00 万元；

6、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称“江西杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；

7、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 3,000.00 万元；

8、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 9,000.00 万元；

9、同意控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 4,000.00 万元；

10、同意控股子公司杭萧钢构（于都）有限公司（以下简称“于都杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 20,000.00 万元；

11、同意控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 22,500.00 万元；

12、同意控股子公司杭萧钢构（丽水）有限公司（以下简称“丽水杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；

13、同意控股子公司杭萧钢构（六安）有限公司（以下简称“六安杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 6,310.00 万元；

14、同意控股子公司杭萧钢构（浙江）有限公司（以下简称“浙江杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 33,000.00 万元；

15、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 70,000.00 万元；

16、同意二级控股子公司杭萧钢构（唐山）有限公司（以下简称“唐山杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 23,000.00 万元；

17、同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司（以下简称“亳州杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 3,500.00 万元；

18、同意控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司（以下简称“信阳杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 16,450.00 万元；

19、同意控股子公司杭萧钢构（芜湖）有限公司（以下简称“芜湖杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 18,000.00 万元；

20、同意控股子公司杭萧钢构（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳杭萧”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 15,000.00 万元；

21、同意控股子公司汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 3,000.00 万元；

22、同意控股子公司浙江合特光电有限公司（以下简称“合特光电”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 3,900.00 万元。

23、同意控股子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司（以下简称“智能智造”）向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 25,000.00 万元。

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公司及控股子公司授信/融资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据各公司实际经营情况在不超出上述公司及控股子公司授信总额的前提下，在公司及控股子公司之间对各公司的授信额度进行调剂使用，授信额度有效期自审议本议案的股

东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东会决议通过之日止。在上述计划授信总额范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

现提交股东会审议。

## 议案八：关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案》。

(1) 2026 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
河北杭萧	交通银行股份有限公司唐山分行	9,100.00
河南杭萧	中原银行股份有限公司洛阳分行	4,000.00
	中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行	2,000.00
广东杭萧	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	3,000.00
	珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行	3,000.00
	中国银行股份有限公司珠海分行	4,000.00
山东杭萧	中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行	2,400.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	2,400.00
江西杭萧	中国银行股份有限公司赣江新区分行	3,000.00
	北京银行股份有限公司南昌分行	2,000.00
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	1,500.00
	江西银行股份有限公司南昌新建支行	1,500.00
	中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行	2,000.00
安徽杭萧	中国银行股份有限公司芜湖分行	1,000.00
	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	2,000.00
芜湖杭萧	徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行	15,000.00
兰考杭萧	中国银行股份有限公司兰考支行	2,535.00
	其他银行预留	1,465.00
于都杭萧	中国农业银行股份有限公司于都县支行	7,273.00
	九江银行股份有限公司于都县支行	567.00

海南杭萧	中国光大银行股份有限公司海口分行	4,000.00
	交通银行股份有限公司海南省分行	3,000.00
丽水杭萧	中国光大银行股份有限公司金华分行	3,000.00
六安杭萧	中国农业银行股份有限公司六安裕安区支行	6,310.00
浙江杭萧	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	9,000.00
	平安银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
	中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行	14,000.00
万郡绿建	中信银行股份有限公司杭州萧山支行	20,000.00
	南京银行股份有限公司杭州分行	7,000.00
	北京银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
	浙商银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
	江苏银行股份有限公司杭州分行	8,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	15,000.00
亳州杭萧	徽商银行股份有限公司蒙城支行	3,500.00
信阳杭萧	中信银行股份有限公司信阳分行	8,230.00
	中国光大银行股份有限公司郑州分行	8,220.00
洛阳杭萧	中原银行股份有限公司洛阳分行	15,000.00
合特光电	北京银行股份有限公司杭州分行	3,900.00
智能智造	中国银行股份有限公司萧山分行	10,000.00
	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	15,000.00
<b>合计</b>		<b>252,900.00</b>

(2) 2026年,为保证公司控股子公司银行融资需求,公司控股子公司之间提供融资担保,具体如下:

担保公司	被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
河北杭萧	唐山杭萧	中国工商银行股份有限公司玉田支行	14,000.00
		交通银行股份有限公司唐山分行	9,000.00
	<b>合计</b>		<b>23,000.00</b>

上述担保总额经股东会审议通过后实施,有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东会决议通过之日止。为便于公司相关业务的办理,提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表人在上述担保总额度内,可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用,如在年中有需要新增对控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内调剂使用,同时授权由公司法定代表人或其授权代表人签署有关担保协议。在上述担保总额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东会另行审议后实施。

截至 2026 年 4 月 17 日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 229,788.81 万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的公告》（公告编号：2026-016）。

现提交股东会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日