证券代码：002743　　证券简称：ST富煌　　公告编号：2026-070

安徽富煌钢构股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年10月27日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年10月25日以邮件和书面、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议以现场和视频方式进行，由郑茂荣董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加预计公司2026年日常关联交易额度的议案》

因公司子公司江西富煌拟向关联方交欣科技出售公交站亭、天桥等钢结构制品共计不超过1,500万元，主要用于交欣科技科特迪瓦快速公交项目工程，公司需增加2026年度与关联方富煌建设下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过1,500万元。

关联董事刘宏先生、张艳红女士在董事会审议该项议案时回避表决

《关于增加预计公司2026年日常关联交易额度的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年10月28日