安徽建工集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 20 日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程 I

2026 年第二次临时股东会注意事项 II

议案一、关于续聘 2026 年度财务报告及内控审计机构的议案 1

议案二、关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案 6

议案三、关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案 13

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、时间： 2026 年 11 月 20 日上午 10:00

二、地点： 合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

三、议程：

1.宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 20 日，现场会议开始时间为 2026 年 11 月 20 日上午 10:00。

本次股东会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。)

2.宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

3.宣读股东会注意事项

4.审议各项议案

5.股东审议议案、股东发言、询问

6.指定监票人、计票人

7.股东投票表决

8.监票人统计并宣布表决结果

9.询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10.上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果。

11.宣读股东会决议

12.律师宣读法律意见书

13.董事在股东会决议及会议记录上签字

14.宣布会议结束

安徽建工集团股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

2026 年第二次临时股东会注意事项

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，现就出席会议的注意事项通知如下:

1.为及时、准确统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东务请准时出席会议。

2.会议设秘书处，具体负责会议有关程序及服务等事宜。

3.股东参加股东会,依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，会议秘书处应及时报告有关部门处理。

4.会议设“股东代表发言”议程，股东如要发言，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。会议表决时，将不再发言。

5.公司的董事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6.会议表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表、律师参加计票、监票。

7.本次会议将根据股东账户和持股数，将“同意”“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8.议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

关于续聘2026年度财务报告及内控审计机构的议案

各位股东:

根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司应当聘请会计师事务所对公司年度财务报表进行审计，并披露会计师事务所出具的财务报告和内部控制审计报告。公司前期通过公开招标选聘2026年度财务报告及内部控制审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成为中标候选人。有关情况报告如下:

一、中标候选会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天健会计师事务所成立于1983年12月，2011年7月18日改制为特殊普通合伙企业，是我国首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。

2.人员信息

截至2025年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人250人、注册会计师2,363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

天健会计师事务所经审计的2025年度收入总额为29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元，证券期货业务收入15.47亿元。

天健会计师事务所共承担757家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额7.09亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等多个行业。天健会计师事务所对安徽建工所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

4.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024/3/6	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生不利影响。

5.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。其从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：沃巍勇，1998年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1998年开始在天健会计师事务所执业；近3年签署或复核上市公司年度审计报告超过5家。

项目签字注册会计师：贝柳辉，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在天

健会计师事务所执业；近 3 年签署或复核上市公司年度审计报告超过 5 家。

项目质量控制复核人：林旺，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在天健会计师事务所执业；近 3 年签署或复核上市公司年度审计报告超过 10 家。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
贝柳辉	2025/3/21	监管警示	上海证券交易所	因浙江升华云峰新材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请项目，被予以监管警示

3.独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2025 年度财务报告及内部控制审计费用为 380 万元。2026 年度财务报告及内部控制审计费用按照市场公允合理的定价原则，经过公司公开招标确定为 380 万元。

二、已履行的审议程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 8 月 27 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内控审计机构的议案》。审计委员会依据有关法律法规对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查,同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期 1 年，费用 380 万元，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、提请会议决策的事项

提请会议审议续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构事项，聘用期 1 年，费用 380 万元。

请审议。

2026 年 11 月 20 日

关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案

各位股东:

根据有关协议安排，并经各方协商一致，公司参与发起设立的舒城安建私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“舒城基金”）拟进行清算并注销。有关情况报告如下:

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为保障舒城畅强补片区开发项目建设，公司于2021年9月3日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，并经2021年9月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议批准，同意公司与安徽建工私募基金管理有限公司（以下简称“安建私募”）、光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”）发起设立舒城基金。舒城基金规模为200,000万元，其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴99,950万元(占比49.975%)，光大兴陇作为有限合伙人（LP2）认缴99,950万元（占比49.975%），安建私募作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.05%）。

舒城基金设立以来，光大兴陇累计实缴资金62,580万元，本公司累计实缴资金62,680万元，舒城基金合计募集资

金 125,260 万元，并投向项目公司安徽建工舒城建设发展有限公司。目前，该片区开发项目已完工。

鉴于舒城基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，且光大兴陇已通过现金分配方式全额收回其实缴出资，根据舒城基金《合伙协议》有关约定，经各方协商一致，拟对舒城基金进行解散并清算，并按合伙人剩余实缴出资比例分配剩余财产。

（二）关联交易说明

因安建私募系安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）的全资子公司，安建资本系本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额超过 3,000 万元，且至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与建工控股及其子公司累计发生的关联交易金额占公司 2025 年度经审计净资产的 5%以上，因此本次交易尚须提交公司股东会审议批准。本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）安徽建工集团控股有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

成立日期：1989 年 6 月 30 日

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

注册资本：473,581.25万元

股东及出资比例：安徽省国资委出资64.77%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资35.23%。

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2025年12月31日，建工控股资产总额2,479.32亿元，净资产339.19亿元；2025年度实现营业收入921.04亿元，净利润23.91亿元。（经审计）

截至2026年6月30日，建工控股资产总额2,480.56亿元，净资产374.74亿元；2026年上半年实现营业收入311.14亿元，净利润8.72亿元。（未经审计）

（二）安徽建工资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340100MAEMMAK4X2

成立日期：2025年6月17日

法定代表人：王继成

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦17层1701-1704

注册资本：100,000万元

股东及出资比例：安徽建工集团控股有限公司持股100%

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务

咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至2025年12月31日，安建资本资产总额1,046.82万元，净资产742.91万元；2025年度实现营业收入1,161.67万元，净利润526.10万元。（经审计）

截至2026年6月30日，安建资本资产总额6,349.69万元，净资产5,723.89万元；2026年上半年实现营业收入990.83万元，净利润476.65万元。（未经审计）

（三）安徽建工私募基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340100MA2N2MYAOH

成立日期：2016年11月7日

法定代表人：夏明桧

注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋836

备案日期：2017年1月4日

备案编码：P1060780

注册资本：2,000万元

股东及出资比例：安徽建工资本管理有限公司持股100%

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至2025年12月31日，安建私募资产总额4,604.93万元，净资产4,504.33万元；2025年度实现营业收入1,335.09万元，净利润691.32万元。（经审计）

截至2026年6月30日，安建私募资产总额4,842.55万元，净资产4,717.34万元；2026年上半年实现营业收入397.24万元，净利润213.01万元。（未经审计）

三、关联交易标的基本情况

企业名称：舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91341523MA8N8KKAXD

成立日期：2021年9月27日

执行事务合伙人：安徽建工私募基金管理有限公司

注册地址：安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬一路中小企业创业园12幢1至6层

备案日期：2022年3月24日

备案编码：STJ043

注册资本：200,000万元

股东及出资比例：本公司认缴49.975%，光大兴陇认缴49.975%，安建私募认缴0.05%。截至目前本公司实缴62,680万元，光大兴陇实缴0万元，安建私募实缴0万元。

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营

活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至2025年12月31日，舒城基金资产总额65,405.27万元，净资产65,405.18万元；2025年度实现营业收入0元，净利润4,163.96万元。（经审计）

截至2026年6月30日，舒城基金资产总额65,409.23万元，净资产65,409.14万元；2026上半年实现营业收入0元，净利润406.47万元。（未经审计）

四、基金清算方案

鉴于光大兴陇前期已全部收回实缴出资，根据《合伙协议》约定，舒城基金在完成清算费用、税费等支付后，拟采用非现金方式，将舒城基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工舒城建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。各方将就清算注销事项签订配套协议文件，并由舒城基金执行事务合伙人安建私募办理相关变更登记事项，包括工商、中国证券投资基金业协会变更等。

五、关联交易对公司的影响

本次对舒城基金进行清算注销，主要系该基金设立的融资目的已实现，基金已进入约定退出期。清算期间，舒城基金将妥善处置并分配基金财产，清算事宜完成后，舒城基金将依法办理变更手续。本次交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 10 月 29 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒城基金进行清算注销。会议认为本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒城基金进行清算注销。表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。

七、提请会议决策的事项

提请会议审议舒城基金清算注销事项，并将基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工舒城建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。

请审议。

2026 年 11 月 20 日

关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案

各位股东:

根据有关协议安排，并经各方协商一致，公司参与发起设立的安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“垦建基金”）拟进行清算并注销。有关情况报告如下:

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为保障濉溪县河西片区及乾隆湖片区综合开发项目建设，公司于2022年11月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与安徽建工私募基金管理有限公司（以下简称“安建私募”）、安徽皖垦资本运营有限公司（以下简称“皖垦资本”）发起设立垦建基金。垦建基金规模为58,100万元，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴29,000万元（占比49.914%），皖垦资本作为有限合伙人(LP2)认缴29,000万元(占比49.914%),安建私募作为普通合伙人(GP)认缴100万元(占比0.172%)。

垦建基金设立以来，皖垦资本累计实缴资金25,000万元，本公司累计实缴资金25,100万元，垦建基金合计募集资

金50,100万元，并投向项目公司安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司。目前，该片区开发项目已完工。

鉴于垦建基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，且皖垦资本已通过现金分配方式全额收回其实缴出资，根据垦建基金《合伙协议》有关约定，经各方协商一致，拟对垦建基金进行解散并清算，并按合伙人剩余实缴出资比例分配剩余财产。

（二）关联交易说明

因安建私募系安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）的全资子公司，安建资本系本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额超过3,000万元，且至本次关联交易为止，过去12个月内公司与建工控股及其子公司累计发生的关联交易金额占公司2025年度经审计净资产的5%以上，因此本次交易尚须提交公司股东会审议批准。本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）安徽建工集团控股有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

成立日期：1989年6月30日

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

注册资本：473,581.25万元

股东及出资比例：安徽省国资委出资64.77%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资35.23%。

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2025年12月31日，建工控股资产总额2,479.32亿元，净资产339.19亿元；2025年度实现营业收入921.04亿元，净利润23.91亿元。（经审计）

截至2026年6月30日，建工控股资产总额2,480.56亿元，净资产374.74亿元；2026年上半年实现营业收入311.14亿元，净利润8.72亿元。（未经审计）

（二）安徽建工资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340100MAEMMAK4X2

成立日期：2025年6月17日

法定代表人：王继成

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦17层1701-1704

注册资本：100,000万元

股东及出资比例：安徽建工集团控股有限公司持股100%

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务

咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至2025年12月31日，安建资本资产总额1,046.82万元，净资产742.91万元；2025年度实现营业收入1,161.67万元，净利润526.10万元。（经审计）

截至2026年6月30日，安建资本资产总额6,349.69万元，净资产5,723.89万元；2026年上半年实现营业收入990.83万元，净利润476.65万元。（未经审计）

（三）安徽建工私募基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340100MA2N2MYAOH

成立日期：2016年11月7日

法定代表人：夏明桧

注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋836

备案日期：2017年1月4日

备案编码：P1060780

注册资本：2,000万元

股东及出资比例：安徽建工资本管理有限公司持股100%

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至2025年12月31日，安建私募资产总额4,604.93万元，净资产4,504.33万元；2025年度实现营业收入1,335.09万元，净利润691.32万元。（经审计）

截至2026年6月30日，安建私募资产总额4,842.55万元，净资产4,717.34万元；2026年上半年实现营业收入397.24万元，净利润213.01万元。（未经审计）

三、关联交易标的基本情况

企业名称：安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91340111MA8PRJX97J

成立日期：2022年12月2日

执行事务合伙人：安徽建工私募基金管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区黑龙江路8号滨湖金融小镇BH212

备案日期：2023年1月13日

备案编码：SZD940

注册资本：58,100万元

合伙人及出资比例：本公司认缴49.914%，皖垦资本认缴49.914%，安建私募认缴0.172%。截至目前本公司实缴10,200万元，皖垦资本实缴0万元，安建私募实缴0万元。

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主

依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至2025年12月31日，垦建基金资产总额25,194.93万元，净资产25,186.46万元；2025年度实现营业收入0元，净利润2,035.86万元。（经审计）

截至2026年6月30日，垦建基金资产总额10,295.22万元，净资产10,294.63万元；2026年上半年实现营业收入0元，净利润97.41万元。（未经审计）

四、基金清算方案

鉴于皖垦资本已全部收回实缴出资，根据《合伙协议》约定，垦建基金在完成清算费用、税费等支付后，拟采用非现金方式，将垦建基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。各方将就清算注销事项签订配套协议文件，并由垦建基金执行事务合伙人安建私募办理相关变更登记事项，包括工商、中国证券投资基金业协会变更等。

五、关联交易对公司的影响

本次对垦建基金进行清算注销，主要系该基金设立的融资目的已实现，基金已进入约定退出期。清算期间，垦建基金将妥善处置并分配基金财产，清算事宜完成后，垦建基金将依法办理变更手续。本次交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年10月29日，公司召开独立董事专门会议，审议

通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的垦建基金进行清算注销。会议认为本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的垦建基金进行清算注销。表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。

七、提请会议决策的事项

提请会议审议垦建基金清算注销事项，并将基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。

请审议。

2026 年 11 月 20 日