

安徽省交通建设股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2026年4月16日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事何林海以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事和3名独立董事，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。经与会董事审议，同意提名胡先宽先生、杨林态先生、吴小辉先生、李凡刚先生、郑家俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见2026年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，同意提名赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日