

安徽建工集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



2026 年 4 月 24 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程	I
2025 年年度股东会注意事项	II
议案一、《2025 年年度报告》全文及摘要.....	1
议案二、2025 年度董事会工作报告.....	2
议案三、2025 年度独立董事述职报告.....	10
议案四、2025 年度公司财务决算及 2026 年度财务预算报告.....	27
议案五、2025 年年度利润分配方案	30
议案六、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案	32
议案七、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	33
议案八、关于提请授权 2026 年度市场化招标投标投资类项目签约额度的议案	34
议案九、关于 2026 年度综合授信额度的议案	35
议案十、关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案.....	36
议案十一、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案.....	52
议案十二、关于 2026 年度债券注册发行计划的议案	59
议案十三、关于修订独立董事工作制度的议案	62
议案十四、关于修订关联交易管理制度的议案	63

2025 年年度股东会会议议程

一、时间：2026 年 4 月 24 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 4 月 24 日至 2026 年 4 月 24 日，现场会议开始时间为 2026 年 4 月 24 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交所信息网络公司，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 4 月 24 日

2025 年年度股东会注意事项

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《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 2025 年年度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. 股东会设“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 4 月 24 日

《2025 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

公司《2025 年年度报告》全文及摘要已经 2026 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”收官之年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》规定，聚焦全面改革创新和加快转型发展，持续提升管理水平和治理效能，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用，有力维护公司及全体股东合法权益，各项工作取得积极成效，现将主要工作情况报告如下：

一、2025 年工作回顾

（一）深化改革创新，发展质量持续提升

2025 年，面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，公司董事会带领全体职工保持战略定力、奋力攻坚克难，交出一份向新向好向优的高质量发展答卷。一是**转型发展势头强劲**。全年独立或参股投资高速公路 12 条，自主投资建设的首条高速公路通车运营，长丰智能制造基地一期全面投产，合肥蜀山科技产业园开园运营，池州、滁州、安庆等地康养项目用地成功摘牌，联合成立低空科技公司，抢占低空经济发展先机。二是**市场开拓全面推进**。大力实施“四大战略布局”，推动地市建投公司深度融入地方经济发展，省内市场优势巩固；省外分支机构全面发力，全国市场实现突破；智能制造、建筑工业化、设备租赁等产业链业务加快全省全国布局，拓展发展空间；整合成立国际工程公司，

积极开拓国际市场。**三是科技创新成果丰硕。**依托公司高新技术研究院等科创平台，深化与高校、科研院所合作，全年获评省部级和行业级科技进步奖 28 项。数智管理平台上线运行，数字化赋能企业管理作用逐步彰显。积极推进科技成果转化，无人智能摊压、沥青混合料低碳节能加热等技术实现降本增效。**四是企业管理质效凸显。**持续推进项目管理精细化、科学化、规范化、制度化建设，构建科学完善的生产调度管理体系，强化目标成本管控，项目盈利水平逐步提升。健全完善现代企业制度，全面加强财务、招投标、合同、审计等全方位管理。**五是风险防控巩固提升。**加大债权清收力度，持续防控项目亏损，充分发挥 AAA 主体信用等级优势，拓宽融资渠道，多措并举控降资产负债率。持续强化安全质量管理，健全完善安全管理责任体系，加强应急处置能力建设，安全生产形势总体稳定向好。

（二）聚焦融合共进，党建赋能持续彰显

坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动党建与生产经营融合共进，以高质量党建引领保障高质量发展。**一是全面从严治党纵深推进。**深入开展党的二十届四中全会精神学习宣贯，扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展“红旗项目部”等创建评比，切实发挥“两个作用”，推动党建工作向中心聚焦、为发展聚力。**二是人才队伍建设成效显著。**选优配强分子公司领导班子，加大优秀年轻干部、项目经理选拔使用力度，加强中层管理人员提拔使用和调整交流，干部队伍结构持续改善。多措并举引育人才，统筹实

施校园和社会招聘，为公司改革发展提供坚实人才支撑。三是正风肃纪反腐有力有效。扎实开展违规吃喝、违规收受礼品礼金等专项整治，持续加大对亏损分子公司负责人及项目经理处理力度，持续释放全面从严、一严到底的强烈信号。

（三）发挥功能作用，治理效能持续释放

立足职能定位，加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中“承上启下”的关键作用。一是**优化完善治理结构**。根据新《公司法》和证券监管要求，落实董事会审计委员会承接监事会职能。同步修订公司章程及配套议事规则，进一步厘清治理主体权责边界，治理结构更加清晰完善。二是**着力提升决策质效**。把牢决策事前、事中、事后各环节，全年召开董事会 11 次、董事会专门委员会会议 10 次，独立董事专门会议 3 次，保障定期报告、关联交易、债券发行、重大投资等事项规范决策。三是**建立健全制度机制**。完成公司章程修订，并深入实施规章制度“立改废”，修订股东会议事规则等 8 项制度，制定市值管理办法等 2 项制度，进一步夯实规范运作制度基础。四是**促进履职能力提升**。坚持和完善董事会学习机制，全年开展重要监管政策、指导文件等 8 个专题学习，组织董事参加履职、合规等各类培训活动 6 次，促进董事强化合规意识、落实管理责任。

（四）坚持多措并举，市值管理持续开展

健全完善协调高效的市值管理工作机制，着力提升投资者信任感和认可度，树牢公司资本市场良好形象。一是**加强工作统筹力度**。制定市值管理办法，进一步明确市值管理目

标举措，推动形成工作合力。制定并实施“提质增效重回报”行动方案和估值提升计划，努力稳定投资者预期，促进公司投资价值合理反映发展质量。二是**推动控股股东增持**。积极响应证券监管和国资监管要求，控股股东切实履行国有股东职责，累计增持公司总股本 2%的股份，持股比例由 32.14% 增至 34.14%，有效提振投资者信心。三是**信息披露合规质优**。严把信息披露质量关，强化全流程审核，全年发布各类公告及文件 123 份，其中定期报告 4 份、临时公告 93 份、其他文件 26 份，在上交所 2024-2025 年度信息披露评价中获评 A 级。四是**多元开展投关交流**。坚持“请进来”和“走出去”相结合，全年举办业绩说明会 3 次，组织和参加投资者现场调研、电话会议、策略会活动 30 余场，在上交所 e 互动平台回复投资者问题 81 个，及时回应市场关切，听取投资者意见建议。

（五）共享发展成果，股东权益持续保障

牢固树立“以投资者为本”的理念，积极与股东共享公司发展成果，维护股东合法权益。一是**努力提升股东获得感**。推动优化现金分红频次，2025 年 4 月和 6 月实施两次现金分红，分红总额 4.63 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例达 34.46%，切实增强股东回报感，荣获“金牛上市公司分红回报奖”。二是**严格落实股东会决策**。全年提请召开股东会 4 次，保障年度报告、关联交易等重要事项规范履行股东会决策程序。全面执行股东会决议，妥善行使股东会授权，保障决策部署落地见效。三是**切实维护投资者权**

益。充分保障股东对公司重大事项的知情、决策、监督等权利，积极为股东现场参加股东会等提供便利。在董事会领导下，公司开展“3·15 投资者教育宣传”等系列投教活动，引导投资者树立长期、理性、价值投资理念。

二、2026 年工作安排

2026 年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、提质增效，以“十五五”规划为统领，聚力抓好“促转型、谋创新、拓市场、强管理、防风险、育人才”等重点任务，持续增强核心功能、提升核心竞争力，着力实现质的有效提升和量的合理增长，持续提升管理水平和治理效能，充分保障和维护股东合法权益，奋力推进公司“十五五”开局之年实现新突破、开创新局面。

（一）聚力提质增效，在提升治理水平上展现新作为

1. 加强董事会自身建设。一是优化完善治理体系。着力提升董事会议事决策效率，强化专门委员会决策支撑功能，确保审计委员会平稳有序承接监事会职能，切实发挥独立董事作用。二是落实完善治理制度。严格执行公司董事会议事规则等系列治理制度，持续推动规章制度建设。促进董事会与其他治理主体协同运作，充分释放公司治理效能。三是优化提升履职能力。推深抓实“学习型”董事会建设，多途径提升董事履职能力，涵养董事专业素养和决策能力。

2. 筑牢规范运作根基。一是聚焦合规管理重点。织密筑牢合规管理“安全网”，推动关口前移，保障关联交易、担保、资金占用等重点领域和关键环节得到有效管理。二是切

实保障信披质量。强化信披全流程审核把关，保持管理标准与监管要求的一致性、同步性，不断提升信息披露精细化管理水平。三是持续涵养合规文化。推动规范运作培训宣贯由“关键少数”向基层延伸，培育全员合规意识，持续营造遵规守纪的良好氛围。

3. 拓展市值管理成效。一是凝聚市值管理合力。严格落实公司市值管理办法，制定和实施“提质增效重回报”行动方案和估值提升计划，加大统筹协调力度，提升工作成效。二是多元传递投资价值。通过“请进来”与“走出去”结合、“线上”与“线下”并重的方式，建立更为主动的投资者关系，提升资本市场价值认同。三是合规运用市值工具。科学合理制定利润分配政策，加强对资本市场市值管理工具的研究和运用，促进价值实现。

（二）聚力改革创新，在推动经营发展上展现新作为

1. 大力推进转型发展。一是改造提升传统产业，推动检测、设计、施工业务做强做优。二是培育壮大新兴产业和未来产业，加大对智能制造、康养、新能源、新材料、低空科技等领域布局力度。三是持续加大高速公路等基础设施投资，加强项目前期工作和运营能力建设。四是做强做优现代服务业，推进商贸物流、设备租赁、食品产业、酒店物业等业务发展，依托内部产业基座优势，推动业务提质升级。

2. 扎实推动深化改革。一是开启新一轮国企改革，持续深化三项制度改革，推动党的领导融入公司治理各环节。二是优化管理运营体系，加快组织形态和管理流程变革，持续

推进扁平化管理，不断压缩管理层级、提升运营效率。

3. 全面促进市场开拓。一是巩固提升省内市场占有率，推动地市建投公司深度融入地方经济发展。二是推动省外分公司积极融入全国统一大市场建设，在施工、高速公路投资等领域实现突破。三是推动投资、智能制造、康养等产业链和新兴业务全省、全国布局。四是发挥国际工程公司作用，稳妥拓展海外市场，严控海外市场风险。

4. 深入开展科技创新。一是推动科技创新与产业创新深度融合，构建全链条科技成果转化体系，深化产学研合作，拓展公司内部协同攻关路径。二是加强核心技术攻关，聚焦新材料、新能源、智能制造、低空科技、绿色低碳建筑等重点领域，力争取得核心技术成果。

5. 系统加强企业管理。一是持续完善企业治理，进一步健全完善现代企业制度。二是加强学习教育培训，建立学习型组织，提升干部职工能力水平。三是持续加强财务管理，统筹利用公司 AAA 主体信用等级，稳步降低资产负债率。四是持续强化合同、招投标、审计监督等关键环节管控。五是持续防范化解重大风险，严格落实“六个严禁”要求。

6. 持续强化项目管理。一是不断强化成本管控。严格落实项目管理制度文件，更新发布公司定额，严格分包合同变更审核管理，加强物资材料管理。二是不断加强安全质量管理。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，积极推进工程质量标准化建设。三是不断加强项目经理队伍建设。严把项目经理选任关，增强项目经理职业荣誉感、责任感。

（三）聚力党建引领，在凝聚发展合力上展现新作为

1. 持续强化政治建设。一是坚持以党的政治建设为统领推进党的各方面建设，深化落实“第一议题”制度，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。二是坚持大抓基层的鲜明导向，切实发挥“两个作用”，持续深化“红旗项目部”等创建，推动党建工作与生产经营深度融合。

2. 锻造塑强过硬队伍。一是强化重实干、重实绩的用人导向，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，完善差异化考核评价体系，常态化推动干部能上能下。二是实施人才强企战略，全方位培养引进用好各类人才，着力打造高素质专业化干部队伍。

3. 强化正风肃纪反腐。一是巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续整治违规吃喝、违规收送礼品礼金等突出问题。二是加强纪检监察工作规范化法治化正规化建设，着力锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。三是加强作风效能建设，大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风。四是持续推进风腐同查同治，引导党员、干部懂法纪、明规矩、知敬畏，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事应当出具年度述职报告，从独立董事基本情况、年度履职概况、重点关注事项、自我评价和建议等方面对全年履职情况进行总结，具体情况如下：

一、独立董事盛明泉先生述职报告

2025 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，依法审慎行使独立董事权利，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理水平和透明度、强化财务报告审计监督等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

（一）独立董事的基本情况

1. 独立董事简介

盛明泉，男，中国国籍，1963 年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后，享受国务院特殊津贴。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽

车股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2. 独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

（二）独立董事年度履职情况

1. 出席股东大会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东大会、11 次董事会，本人均亲自出席并充分履行独立董事职责。在会议召开前，本人认真阅读会议议案等资料，会议期间，积极参与议题讨论，独立、客观、审慎的对议案发表独立意见并表决，为提高董事会决策的科学性发挥了积极有效作用。

2. 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司各专门委员会严格遵循各议事规则开展专业审议，2025 年，本人召集主持审计委员会会议 7 次，审议定期报告、聘请公司财务报告及内控审计机构、会计估计变更、开展钢材期货套期保值业务等议案。参加薪酬与考核委员会会议 2 次，审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案等议案。参加独立董事专门会议 3 次，审议了关

联交易、修订《关联交易管理制度》等议案。董事会专门委员会及独立董事专门会议规范运作，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

3. 与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

本人高度重视与会计师事务所和内部审计机构的沟通，在 2024 年度报告编制期间，积极参与年报审计计划制定，与会计师事务所举行见面会，及时沟通审计过程中发现的问题，并积极组织协调予以解决，对财务报告所采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行确认，确保公司及时、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。同时，持续加强与内部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制体系稳步、持续运行。

4. 与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人积极参加公司组织的 2024 年度业绩说明会、2025 年半年度和三季度业绩说明会，在线与投资者进行沟通，回复投资者问题，广泛听取投资者的意见和建议。

5. 现场工作和学习情况

2025 年，本人现场履职时间合计 16 天。参加董事会、专门委员会、股东大会等会议，与参会董事及管理层就议案

内容进行充分沟通。及时了解公司日常生产经营、财务管理和内部控制状况，以及董事会决议执行情况，并向公司提出意见和建议。2025 年，本人参加上海证券交易所 2025 年第 3 期上市公司独立董事后续培训、董监高合规履职培训，强化对独董责任的要求和认识。公司董事会常态化开展专题学习，组织学习上市公司信息披露管理办法、重大资产重组管理办法、证券违法犯罪指导性案例等，通过学习及时掌握最新政策要求，全面掌握公司所处行业情况，不断提升自身履职能力。

6. 上市公司配合情况

报告期内，公司高度重视独立董事作用，不断提升履职保障水平和能力，加强独立董事履职支撑服务，建立起全方位沟通与反馈机制。在相关会议召开前，公司能够及时提供会议资料，传递沟通相关信息，充分保障本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了便利条件。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 审议财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，本人积极参与审查公司财务状况、风险管理及内部控制制度的执行情况，以及与内部审计机构和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。本人认真查阅了公司定期报告中的财务信息及相关财务会计报告，听取汇报时要求管理层就有关财务指标作出说明，认为公司的财务会计报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司持续编制并披露《内部控制评价报告》，对内部

控制的有效性开展自我评价，本人认真审阅《2024 年度内部控制评价报告》，认为报告真实客观反映了目前公司内控体系建设、执行及监督的实际情况，公司内控体系建设扎实有序、运行有效。

2. 审议聘任会计师事务所情况

本人就公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度公司财务报告及内控审计机构事项进行审议，重点核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘任程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。

3. 现金分红及其他投资者回报情况

公司积极响应政策号召，增加现金分红频次，进一步提升投资者回报水平。2025 年共实施两次现金分红，共计派发现金红利 46,346.42 万元，现金分红总额占 2024 年度归属上市公司股东的净利润的 34.46%。本人认为公司利润分配方案符合公司所属行业实际情况、公司发展战略和资金周转需求，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，决策程序和分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 其他方面

2025 年，本人对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案进行了审议，认为上述人员的薪酬

考核与发放严格执行公司薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对公司与关联方发生的日常关联交易等事项进行了审核，认为这些关联交易是公司正常经营业务所需，公平合理，定价公允。本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，公司严格遵守关联方担保禁止性规定，信息披露内容完整准确，未发现损害公司股东特别是中小股东权益的情况。

（四）总体评价和建议

2025 年，本人严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，恪守忠诚与勤勉的职责，立足独立审查职能，对重大事项开展穿透式分析，发挥专业咨询作用，为公司提供决策支持，加强对审计机构的监督，促进公司财务运行健康平稳，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续按照监管要求履行独立董事的职责和义务，持续加强与公司董事、高级管理人员之间的沟通和对一线项目的调研，持续关注公司财务合规性和内部控制体系建设，进一步提高履职能力，积极维护全体股东合法权益，助力公司不断提高规范运作水平，为公司持续、健康的高质量发展作出贡献。

二、独立董事汪金兰女士述职报告

2025 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，并任董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、专业地履行岗位职责，积

极向公司董事会及专门委员会建言献策，持续强化公司治理效能。通过专业履职实践，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

（一）独立董事的基本情况

1. 独立董事简介

汪金兰，女，中国国籍，1966 年生，武汉大学法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，中国国际私法学会常务理事，中国国际法学会理事，安徽省法学会国际法学会副会长，中国贸促会调解中心调解员，合肥仲裁委仲裁员，本公司独立董事。

2. 独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

（二）独立董事年度履职情况

1. 出席股东大会、董事会情况

2025 年，公司共召开 4 次股东大会、11 次董事会，本人均亲自出席。会前认真阅读议案材料，会中积极参加沟通交流，对董事会各项议案进行了独立审慎的判断并进行表

决。本人认为公司在 2025 年度召开的董事会、股东大会均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，合法有效。

2. 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年，本人积极参加董事会专门委员会、独立董事专门会议，有效发挥各专门会议在公司治理、重大决策中的作用。报告期内，本人召集主持提名委员会会议 1 次，审议了聘任总经理等议案。参加审计委员会会议 7 次，审议了定期报告、聘请公司财务报告及内控审计机构、会计估计变更、开展钢材期货套期保值业务等议案。参加 3 次独立董事专门会议，审议了关联交易、修订关联交易管理制度等议案。本人认为，各项会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3. 与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

在 2024 年度报告编制期间，本人积极参与年报审计计划制定，与会计师事务所进行了深入沟通，听取审计工作情况的报告，提出相关意见和建议。同时，持续加强与内部审计机构的沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步、持续运行。

4. 与中小股东沟通交流情况

本人积极参加公司组织的 2024 年度业绩说明会、2025 年半年度和三季度业绩说明会，与中小股东就公司战略布局、经营情况和财务状况等进行深入交流，充分了解中小股

东对公司经营的意见和建议，并在履职过程中重点关注中小股东权益保护事项，确保其在公司重大决策中的知情权和参与权得到充分保障。

5. 现场工作和学习情况

2025 年，本人现场履职时间合计 17 天。通过参加董事会、专门委员会、股东大会等会议，听取公司有关公司治理、战略规划、合规风控等方面的汇报，深入了解公司经营管理情况和重大事项进展，与参会董事及管理层就议案内容进行充分沟通。与公司管理层保持常态化沟通，重点关注公司高级管理人员履职情况、内控体系建设以及董事会决议执行情况等，及时掌握公司运行动态，确保获取充分、准确的决策信息，为独立判断提供坚实依据。

2025 年，本人参加上海证券交易所 2025 年第 3 期上市公司独立董事后续培训、董监高合规履职培训，强化对独董责任的要求和认识。公司董事会常态化开展专题学习，组织学习上市公司信息披露管理办法、重大资产重组管理办法、证券违法犯罪指导性案例等，通过学习及时掌握最新政策要求，全面掌握公司所处行业情况，不断提升自身履职能力。

6. 上市公司配合情况

公司对本人工作给予了积极支持和配合，高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，充分保障本人的知情权，为本人履行独立董事职责提供必要的条件，不存在妨碍本人履行职责的情况。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 提名董事和聘任高级管理人员

公司严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定开展董事及高级管理人员聘任工作。报告期内，审议了聘任总经理、提名董事候选人的议案，相关人员的任职经历、专业素质和职业操守能够胜任所聘任岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高管的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。相关的提名、推荐、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 现金分红及其他投资者回报情况

公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，给予股东稳定合理的投资回报，积极响应政策号召，增加现金分红频次，进一步提升投资者回报水平。2025 年共实施两次现金分红，共计派发现金红利 46,346.42 万元，现金分红总额占 2024 年度归属上市公司股东的净利润的 34.46%。本人认为公司利润分配政策与公司业绩成长性相匹配，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

3. 审议定期报告、内部控制评价报告和聘任会计师事务所情况

报告期内，本人审议了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制评价报告》，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交

易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，公司内控体系建设扎实有序、运行有效。本人就公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度公司财务报告和内部控制审计机构事项进行了审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

4. 其他方面

报告期内，本人审核了公司与关联方发生的日常关联交易，重点围绕交易必要性、业务客观性、定价公允性等核心要素进行审慎评估，经核查，这些关联交易是基于公司正常经营发展需要，定价合理、公允，公司关联交易事项严格执行有关监管规定，对需履行审议程序的事项均依法提交董事会或股东大会审议批准。本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，认为公司对外担保事项的决策程序严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，信息披露内容完整、准确，未发现损害公司股东特别是中小股东权益的情况。

（四）总体评价和建议

2025 年，作为公司的独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，全面深入参与公司治理的各个环节。致力于推动董事会决策的科学化与内控体系的标准化建设，在规避经营风险、优化治理结构等方面，发挥了专业监督的积极作用，结合自身专业优势，在法律咨询等方面提出建设性意见，有效促进公司规范运作与高质量发展目标的协同推进。

2026 年，本人将严格遵守法律法规等有关监管要求，进一步提高自身履职能力，继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通协作。充分发挥独立董事的法律监督职能，为公司治理提供专业指导，确保公司决策合法合规，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，实现治理效能与核心竞争力的双重提升。

三、独立董事王潇女士述职报告

2025 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聚焦参与决策、监督制衡、专业咨询三大核心职能，以专业视角审慎履行职权，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年有关履职情况报告如下：

（一）独立董事的基本情况

1. 独立董事简介

王潇，女，中国国籍，1981 年生，北京大学经济学学士、硕士，美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士。曾任美国北达科他大学商学院访问助理教授、助理教授、副教授（永久教职），曾获安徽省百人计划、中国世界经济学会优秀论文奖、省教学一等奖等荣誉。现任中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师、国际金融研究院院长助理，本公司独立董事。

2. 独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

（二）独立董事年度履职情况

1. 出席股东大会、董事会情况

2025 年，公司共召开 4 次股东大会、11 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真阅读会议资料，会中积极参加沟通交流，对董事会各项议案进行了独立审慎的判断并进行表决，积极推进董事会科学决策。本人认为公司在 2025 年度召开的董事会、股东大会均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，合法有效。

2. 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人通过公司董事会专门委员会、独立董事专门会议积极履行职责，有效发挥各专门会议在公司治理、重大决策中的作用。报告期内，本人召集主持薪酬与考核委员会 2 次，审议了董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案等议案。参加提名委员会会议 1 次，审议了聘任总经理等议案。参加 3 次独立董事专门会议，审议了关联交易、修订关联交易管理制度等议案。本人认为，各项会议的召集、

召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3. 与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

在审议定期报告时，本人积极参与年报审计计划制定，与会计师事务所就财务和业务状况进行深入沟通，听取有关工作情况的报告。同时，持续加强与内部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步、持续运行。

4. 与中小股东沟通交流情况

本人积极参加公司组织的 2024 年度业绩说明会、2025 年半年度和三季度业绩说明会，通过网络互动方式与中小股东就公司战略布局、生产经营情况和财务状况等进行深入交流，充分听取并了解中小股东对公司经营、投资者权益保护的意见建议，在履职过程中持续关注、积极维护中小股东合法权益。

5. 现场工作和学习情况

2025 年，本人现场履职时间合计 15 天。通过参加董事会、专门委员会、股东大会等会议，听取公司有关公司治理、战略规划、合规风控等方面的汇报，深入了解公司经营管理情况和重大事项进展。与公司管理层保持常态化沟通，及时掌握公司运行动态，确保获取充分、准确的决策信息，为独立判断提供坚实依据。

2025 年，本人参加上海证券交易所 2025 年第 3 期上市公司独立董事后续培训、董监高合规履职培训，强化对独董责任的要求和认识。公司董事会常态化开展专题学习，组织

学习上市公司信息披露管理办法、重大资产重组管理办法、证券违法犯罪指导性案例等，通过学习及时掌握最新政策要求，全面掌握公司所处行业情况，不断提升自身履职能力。

6. 上市公司配合情况

公司积极配合和支持本人的工作，及时报送相关会议资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。公司管理层与本人保持良好沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 审议董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年，本人认真审议了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案，就董事、高级管理人员薪酬管理工作、方案合理性等方面进行了充分审议并发表意见，公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司所处行业和地区薪酬水平制定的，薪酬考核与发放严格执行公司薪酬管理制度，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 审议关联交易情况

报告期内，本人严格按照监管要求，综合考虑关联交易的必要性、公允性、是否损害公司及中小股东利益、表决程序合规性等方面，对日常关联交易进行审慎评估。本人认为这些关联交易是公司正常经营业务所需，遵循市场化原则，交易价格以市场价格或评估值为基础确定，公平合理，定价

公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。在审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。

3. 审议对外担保及资金占用情况

报告期内，按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。本人认为公司能够严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议、审批程序，认真履行对外担保情况的披露义务，所有担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，未发现损害公司特别是中小股东权益的情况。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

4. 审议定期报告和聘任会计师事务所情况

报告期内，本人审议了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确。通过审阅《2024 年度内部控制评价报告》，认为本公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。本人就公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度公司财务报告和内部控制审计机构事项进行了审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）总体评价和建议

2025 年，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独

立董事义务和职责。持续关注行业发展态势和公司生产经营状况，不断加强对相关法律法规和监管政策动态的学习，就公司战略规划、关联交易等事项提出专业意见和建议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2026 年，本人将严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，不断提升履职效能，加强与公司董事会、管理层之间的沟通交流，深入参与公司重大经营决策，重点关注战略规划实施、资本运作规划以及股东权益保护等核心事项。通过优化履职方式、强化专业研判，切实履行独立董事监督咨询职责，助力公司实现高质量发展。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

2025 年度公司财务决算及 2026 年度财务 预算报告

各位股东：

现将公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情况报告如下：

一、2025 年主要会计数据及财务指标分析

（一）主要会计数据

单位：亿元

项目	2025 年	2024 年	增长比
营业收入	831.98	965.02	-13.79%
营业利润	30.51	26.22	16.35%
利润总额	30.76	26.51	16.01%
净利润	22.20	20.29	9.43%
归属于上市公司股东的净利润	15.26	13.45	13.45%
总资产	2,283.67	2,019.79	13.06%
负债总额	1,975.17	1,747.42	13.03%
所有者权益	308.50	272.37	13.27%
经营活动产生的现金净流量	12.88	12.15	6.07%
现金及现金等价物净增加额	18.71	23.49	-20.35%

（二）主要财务指标情况分析

项目	2025 年	2024 年	增长比
每股收益(元/股)	0.8	0.78	2.56%
每股净资产(元/股)	7.05	6.38	10.54%
加权平均净资产收益率(%)	9.05	10.41	减少 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	8.16	9.74	减少 1.58 个百分点
资产负债率(%)	86.49	86.51	减少 0.02 个百分点

二、2025 年主要会计数据说明

（一）关于营业收入

2025 年营业收入 831.98 亿元，同比下降 13.79%，主要系建筑施工营收减少所致。

（二）关于股东净利润

2025 年归属上市公司股东净利润 15.26 亿元，同比增长 13.45%，主要系投资业务营收占比增加利润增加所致。

（三）关于总资产

2025 年末总资产 2,283.67 亿元，同比增长 13.06%，主要系合同资产、无形资产及其他非流动资产增加等所致。

（四）关于负债总额

2025 年末负债总额 1,975.17 亿元，同比增长 13.03%，主要系应付账款、融资等增加所致。

（五）关于所有者权益

2025 年末所有者权益合计 308.50 亿元，同比增长 13.27%，主要系本年度净利润贡献 22.20 亿元、永续债增加 25 亿元及分红分配 9.88 亿元等所致。

2025 年末归属上市公司股东的股东权益合计 191.02 亿元，同比增长 23.65%，主要系本年度归母净利润贡献 15.26 亿元、永续债增加 25 亿元及分红分配 6.24 亿元等所致。少数股东权益 117.48 亿元，同比下降 0.35%，主要系回购少数股东资本 7.32 亿元所致。

（六）经营活动产生的现金净流量

2025 年经营活动产生的现金净流量 12.88 亿元，较同期增加 0.73 亿元，主要系 PPP 项目净流出减少，施工项目净流入增加所致。

三、2026 年财务预算

公司 2026 年计划实现营业收入 900 亿元，同比增长 8.18%，计划实现利润总额 33.85 亿元，同比增长 10.05%。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

2025 年年度利润分配方案

各位股东：

现将公司 2025 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案有关情况报告如下：

一、2025 年年度利润分配方案主要内容

2025 年，公司母公司报表实现净利润 105,612.06 万元，加上年初未分配利润 163,220.37 万元，扣除本年度已分配利润和计提对永续债权人投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，截至 2025 年末公司可供分配的未分配利润为 195,958.22 万元。根据相关规定和公司自身情况，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,716,533,938 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,181.08 万元。

二、2025 年公司利润分配总体情况

根据 2024 年年度股东大会授权，公司于 2026 年 1 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共派发现金红利 17,165.34 万

元，该方案已于 2026 年 2 月 9 日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司 2025 年利润分配的一部分。包含此次及 2025 年年度利润分配，公司 2025 年度向全体股东每 10 股共计派发现金红利 2.7 元（含税），现金分红总额为 46,346.42 万元。公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 15.26 亿元，现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.38%。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案

各位股东：

为增加分红频次，稳定投资者预期，提升投资者获得感，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟提请股东会授权董事会全权办理 2026 年中期利润分配事宜，有关情况报告如下：

一、法规规定

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，上市公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、授权范围

为优化决策程序、提升决策效率，公司提请股东会授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定中期利润分配方案并组织实施，2026 年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体方案内容届时以董事会制定的中期分红方案为准。

三、授权期限

授权期限自本议案经本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，现将公司董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案报告如下：

一、董事 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬。兼任高级管理人员的董事薪酬按照公司经理层薪酬管理制度执行。独立董事津贴按照 2023 年第五次临时股东大会决议执行。具体情况详见公司《2025 年年度报告》第四部分“公司治理、环境和社会”。

二、董事 2026 年度薪酬方案

根据法律法规和公司薪酬管理相关制度规定，结合所处行业和地区薪酬水平情况，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

- （一）在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
- （二）独立董事津贴按照 10 万元/人/年执行；
- （三）在公司担任高级管理人员的董事的薪酬根据公司薪酬管理相关制度确定。

上述薪酬和津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣缴。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

关于提请授权 2026 年度市场化投标投资类项目签约额度的议案

各位股东：

根据公司发展战略和年度经营计划，为提高决策效率，及时把握市场机遇，公司制定了 2026 年度市场化投标投资类项目签约额度，现提请股东会批准和授权。主要情况报告如下：

一、2026 年度拟新增市场化投标投资类项目签约额度

2026 年度，公司计划新增市场化投标基础设施投资建设项目签约额度 800 亿元（本公司投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。

涉及关联交易和单独履行董事会或股东会决策程序的投资事项不包含在本额度内。

二、提请授权事项

为提高投资决策及管理效率，提请股东会批准前述额度，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行 2026 年度市场化投标事宜，审核并签署相关法律文件，开展项目后续管理工作；

（二）授权董事会根据市场变化和业务发展需要，在不超出年度签约额度 20% 的范围内调整年度签约额度；

（三）在公司股东会审议通过新的年度签约额度前，授权公司管理层暂按上一年度额度执行当年度市场化投标投资类项目事宜。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

关于 2026 年度综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2026 年度生产经营计划，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 450 亿元的综合授信额度（包括流动资金贷款、分离式保函等）。具体如下：

单位：亿元

序号	银行	2025 年 申请授信 金额	2025 年 获得授信 金额	2026 年 申请授信 金额	类型
1	中国银行	50	41.37	50	综合授信
2	农业银行	50	20.00	50	综合授信
3	工商银行	50	48.57	50	综合授信
4	建设银行	50	50.00	50	综合授信
5	交通银行	50	16.00	50	综合授信
6	徽商银行	50	30.61	50	综合授信
7	其他金融 机构	150	110.00	150	综合授信
小计		450	316.55	450	

注：其他金融机构包括但不限于股份制商业银行、城市农商行、信托公司等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

考虑到不断变化的金融市场环境，提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在股东会批准的上述授信额度内对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，审核并签署相关法律文件，在公司年度股东会审议通过新的授信额度前，暂按上一年度授信总额执行。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司 2026 年度拟为控股子公司或其子公司（以下统称“所属子公司”）提供担保或其他增信措施。具体情况报告如下：

一、担保情况概述

2026 年，公司及控股子公司拟为所属子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 234.42 亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起 3 年；公司拟为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过 133.00 亿元，期限按照签订合同时的协议约定。担保和其他增信措施额度总计 367.42 亿元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2026 年 2 月 28 日担保余额(含其他增信措施)	本次预计担保额度(含其他增信措施)		担保额度占上市公司最近一期净资产比例
					担保金额	其他增信措施	
对控股子公司的担保预计							
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司							
本公司	安徽建工三建集团有限公司	86.05%	89.05%	309,251	370,000	150,000	16.86%
	安徽建工建设投资集团有限公司	70.16%	82.68%	181,603	150,000	50,000	6.48%
	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	54.79%	84.93%	283,110	250,000	155,400	13.14%
	安徽建工路港建设集团有限公司	65.83%	83.63%	183,318	170,000	30,000	6.48%

安徽建工交通航务集团有限公司	100.00%	86.57%	97,655	70,000	30,000	3.24%
安徽建工建设安装集团有限公司	100.00%	83.77%	37,500	34,000	10,000	1.43%
安徽建工交通设施科技有限公司	100.00%	75.75%	5,500	7,000	2000	0.29%
安徽建工现代商贸物流集团有限公司	100.00%	93.71%	268,746	228,000	20,000	8.04%
安徽建工集团电子商务有限公司	100.00%	88.10%	5,000	5,000	-	0.16%
安徽建工集团建材科技有限公司	100.00%	88.13%	31,290	30,000	10,000	1.30%
安徽建工智能制造集团有限公司	100.00%	87.90%	30,940	34,500	10,000	1.44%
安徽建工水利开发投资集团有限公司	79.18%	73.72%	807,098	786,000	280,000	34.55%
安徽建工长江建设投资有限公司	60.00%	89.93%	22,628	24,400	45,000	2.25%
安徽建工（池州）建设投资有限公司	100.00%	98.99%	-	2,000	10,000	0.39%
安徽建工（亳州）建设投资有限公司	50.00%	86.10%	10,424	4,000	15,000	0.62%
安徽建工昱信建设投资有限公司	100.00%	115.80%	-	4,000	1,000	0.16%
安徽建工（淮北）建设投资有限公司	100.00%	98.89%	13,611	4,000	10,000	0.45%
安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司	100.00%	97.13%	8,000	4,000	10,000	0.45%
安徽建工淮河建设投资有限公司	51.00%	80.35%	16,970	4,000	5,000	0.29%
安徽建工（宣城）建设投资有限公司	100.00%	90.04%	4,850	2,000	8,000	0.32%
泾县安建基础设施投资有限公司	100.00%	78.98%	8,200	-	3,000	0.10%
安徽建工（黄山）建设投资有限公司	100.00%	100.47%	4,991	-	10,000	0.32%
安徽建工集团宿徐投资有限公司	95.00%	90.08%	7,202	-	10,000	0.32%
安徽建工淮海建设投资有限公司	60.00%	91.63%	3,000	-	3,000	0.10%
安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	51.00%	87.99%	13,938	-	9,000	0.29%

安徽安建公路工程有限责任公司	100.00%	85.08%	3,271	-	4,000	0.13%
安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司	95.00%	82.02%	1,000	-	1,000	0.03%
安徽建工集团宿州投资有限公司	70.00%	79.33%	323	-	5,000	0.16%
安徽建工集团桐城投资有限公司	70.00%	71.91%	3,700	-	2,000	0.06%
安徽建工集团怀宁投资有限公司	80.00%	80.40%	2,000	-	2,000	0.06%
安徽建工集团太湖交通投资有限公司	72.00%	79.96%	4,000	-	2,000	0.06%
安徽建工集团灵璧投资有限公司	90.00%	75.82%	-	-	1,000	0.03%
安徽建工集团铜陵投资有限公司	80.00%	75.67%	1,000	-	1,000	0.03%
安徽建工集团固镇投资有限公司	80.00%	78.28%	1,000	-	1,000	0.03%
临泉安建交通投资管理有限公司	80.00%	78.59%	-	-	125,600	4.07%
安徽建工集团潜山投资有限公司	80.00%	76.27%	14,900	-	75,000	2.43%
安徽建工集团岳西建设投资有限公司	90.00%	81.82%	3,000	-	115,600	3.75%
陕西徽路工程建设有限公司	60.00%	81.29%	-	-	26,000	0.84%
安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	100.00%	105.25%	15,000	-	25,000	0.81%
安徽建工集团投资发展有限公司	100.00%	76.25%	8,744	-	5,000	0.16%
安徽建工淮旅建设投资有限公司	51.00%	94.30%	2,000	-	2,000	0.06%
安徽建工王家坝建设投资有限公司	51.00%	97.26%	-	-	10,000	0.32%
安徽建工嘉航建设工程有限公司	51.00%	97.28%	-	-	2,000	0.06%
安徽建工（宣城）水务建设科技有限公司	100.00%	104.28%	-	-	2,000	0.06%
安徽建工新安江建设投资有限公司	51.00%	96.43%	-	-	3,000	0.10%
安徽建工州来建设投资有限公司	51.00%	86.35%	-	-	5,000	0.16%

	安徽建工集团祁门建设投资有限公司	51.00%	95.00%	-	-	1,200	0.04%
	安徽建工徽航建设发展有限公司	51.00%	88.52%	-	-	2,200	0.07%
	安徽建工江东建设投资有限公司	55.00%	89.62%	-	-	2,000	0.06%
	安徽建工(马鞍山)建设发展有限公司	80.00%	97.13%	-	-	3,000	0.10%
安徽建工水利开发投资集团有限公司	陕西安建投资建设有 限公司	100.00%	71.72%	15,500	36,000	-	1.17%
安徽建工三建集团有限公司	安徽三建皖西工程有 限公司	100.00%	105.18%	-	4,000	-	0.13%
	安徽建工三建集团第 二建筑工程有限责任 公司	100.00%	98.80%	-	3,000	-	0.10%
安徽建工公路桥梁建设集团 有限公司	安徽建工(宣城)建设 投资有限公司	100.00%	90.04%	4,000	4,000	-	0.13%
安徽建工集团 建材科技有限 公司	安徽建工集团蚌埠建 材有限公司	100.00%	93.63%	3,000	6,000	-	0.19%
	安徽建工瑞特新材料 科技有限公司	100.00%	90.42%	-	4,000	-	0.13%
	安徽建工新材料科技 有限公司	100.00%	89.72%	-	2,000	-	0.06%
	安徽建工皖江新材料 科技有限公司	51.00%	74.03%	4,700	4,700	-	0.15%
	安徽建工新途建材科 技有限公司	100.00%	90.56%	2,000	2,000	-	0.06%
	安徽建工嘉和工程科 技有限公司	100.00%	78.71%	2,000	3,000	-	0.10%
安徽建工智能 制造集团有限 公司	安徽安建智源科技有 限公司	51.00%	91.07%	-	2,550	-	0.08%
安徽建工智能 制造集团有限 公司	安徽建工钢构智能制 造有限公司	100.00%	77.96%	-	1,000	-	0.03%
	安徽建工交通智造有 限责任公司	100.00%	85.42%	-	6,000	-	0.19%
安徽建工现代 商贸物流集团 有限公司	安徽建工数智物流有 限公司	100.00%	96.86%	2,000	2,000	-	0.06%

2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司							
本公司	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	100.00%	57.94%	5,303	10,000	5,000	0.49%
	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	100.00%	50.58%	4,997	4,000	8,000	0.39%
	安徽建工建筑工业有限公司	100.00%	29.49%	2,000	2,000	-	0.06%
	安徽建工北城工业有限公司	100.00%	35.36%	2,000	2,000	-	0.06%
	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	100.00%	63.07%	2,000	4,000	-	0.13%
	安徽建工中仓智能制造有限公司	100.00%	68.94%	-	2,000	-	0.06%
	安徽建工（六安）建设投资有限公司	100.00%	55.78%	1,000	4,000	1,000	0.16%
	安徽省低空科技发展有限公司	70.00%	0.00%	-	5,000	-	0.16%
	安徽建工皖东建设投资有限公司	65.00%	47.40%	1,000	-	1,000	0.03%
	安徽建工集团舒城投资建设建设有限公司	100.00%	32.06%	1,000	-	1,000	0.03%
	安徽建工和州建设投资有限公司	51.00%	31.41%	-	-	1,000	0.03%
	新疆安建投资发展有限公司	100.00%	0.00%	-	-	1,000	0.03%
	安徽建工云定制房屋科技有限公司	100.00%	69.58%	-	-	2,000	0.06%
安徽建工水利开发投资集团有限公司	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	100.00%	63.07%	32,600	33,000	-	1.07%
	安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司	95.70%	69.84%	5,000	10,000	-	0.32%
安徽建工集团建材科技有限公司	安徽建工（肥西）建材科技有限公司	100.00%	2.95%	-	2,000	-	0.06%
	安徽建工（宿州）建材科技有限公司	51.00%	42.72%	-	2,000	-	0.06%
安徽建工智能制造集团有限公司	安徽建工云定制房屋科技有限公司	100.00%	69.58%	-	1,000	-	0.03%
合计		-	-	-	2,344,150	1,330,000	-

本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供的担保和其他增信措施预计额度共 367.42 亿元（含以前年度担保及其他增信措施余额），占公司 2025 年度经审计合并会计报表净资产的 119.10%，且 63 家被担保人截至 2025 年末资产负债率超过 70%，因此本议案尚须提交公司股东会审议。

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，担保实际发生时，公司将在预计的担保总额度内，在不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可在上述预计担保总额度内调剂。但调剂发生时，资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增信措施函件为准。

四、提请授权事项

为提高工作效率，提请股东会批准前述额度，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行 2026 年度担保事项，

审核并签署相关法律文件；

（二）在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含 2026 年度新设的子公司）之间的额度；

（三）在公司股东会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2024 年年度股东大会批准，2025 年度公司及控股子公司为所属控股子公司提供的担保及其他增信措施总额为 359.33 亿元（其中担保额度 227.01 亿元、其他增信措施额度 132.32 亿元）。截至 2026 年 2 月 28 日，公司对所属子公司提供的担保及增信措施余额为 277.69 亿元（其中担保余额 201.33 亿元、其他增信措施余额 76.36 亿元），占公司 2025 年度经审计合并会计报表净资产的 90.01%，担保及其他增信措施余额均未超过股东会审批的额度。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司无对外逾期担保。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

附件：

被担保人基本情况

序号	被担保人类型	被担保单位名称	资产负债率	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	主要财务指标（万元）				
							2025年12月31日/2025年年度（经审计）				
							资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	法人	安徽建工三建集团有限公司	89.05%	控股子公司	本公司持股 86.05%、中国信达资产管理股份有限公司持股 13.95%	91340000743076866A	2,991,883.42	2,664,268.88	327,614.54	1,047,736.28	7,752.73
2	法人	安徽建工建设投资集团有限公司	82.68%	控股子公司	本公司持股 70.16%、工银金融资产投资有限公司 29.84%	91340000148955807J	2,340,763.61	1,935,346.52	405,417.09	964,481.22	29,261.90
3	法人	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	84.93%	控股子公司	本公司持股 50.36%、建信金融资产投资有限公司持股 22.48%、农银金融资产投资有限公司持股 20.21%、安徽建工建设投资集团有限公司持股 4.43%、安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 2.53%	91340000148941069W	3,145,423.48	2,671,251.31	474,172.17	1,331,407.26	40,834.19
4	法人	安徽建工路港建设集团有限公司	83.63%	控股子公司	本公司持股 61.73%，建信金融资产投资有限公司持股 19.03%、安徽建工建设投资集团有限公司持股 4.10%、农银金融资产投资有限公司持股 15.14%。	913400004850014306	1,633,999.26	1,366,489.43	267,509.83	656,339.54	21,318.42
5	法人	安徽建工交通航务集团有限公司	86.57%	全资子公司	本公司持股 100%	913400001489427235	1,167,844.45	1,010,952.50	156,891.95	299,203.83	5,842.29
6	法人	安徽建工建设安	83.77%	全资子	本公司持股 100%	913400001489	214,600.36	179,777.85	34,822.52	155,961.48	1,655.91

		装集团有限公司		公司		40832A					
7	法人	安徽建工交通设施科技有限公司	75.75%	全资子公司	本公司持股 100%	9134000014895912XX	43,474.57	32,931.64	10,542.92	23,700.64	115.97
8	法人	安徽建工现代商贸物流集团有限公司	93.71%	全资子公司	本公司持股 100%	91340000343797058D	724,694.18	679,146.79	45,547.39	966,065.14	2,980.08
9	法人	安徽建工集团电子商务有限公司	88.10%	全资子公司	本公司持股 100%	91340100MA8Q16XN5X	51,080.96	45,003.70	6,077.25	965.10	411.38
10	法人	安徽建工集团建材科技有限公司	88.13%	控股子公司	本公司持股 65.81%、安徽建工水利开发投资集团有限公司持股 24.11%、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股 10.08%	91340000MADB4ET72D	460,434.80	405,760.22	54,674.57	305,804.49	7,574.72
11	法人	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	57.94%	控股子公司	本公司持股 25.36%，安徽建工三建集团有限公司持股 40.51%，安徽建工水利开发投资集团有限公司持股 14.04%，安徽建工交通设施科技有限公司持股 9.17%，安徽建工现代商贸物流集团有限公司持股 10.92%。	913400001489720688	75,056.63	43,491.36	31,565.27	45,745.54	1,017.09
12	法人	安徽建工智能制造集团有限公司	87.90%	控股子公司	本公司持股 21.21%，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股 50.66%，安徽建工建设投资集团有限公司持股 24.74%，安徽建工建设安装集团有限公司持股 3.39%	91340100MA8QXP4GXP	395,632.24	347,752.11	47,880.13	255,834.17	4,787.94
13	法人	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	50.58%	控股子公司	本公司持股 19.75%，安徽建工三建集团有限公司持股 47.77%，安徽建工水利开发投资集团有限公司持股 16.25%，安徽建工公路桥梁建	91340100MACYY5CJOB	245,893.57	124,383.60	121,509.97	50,321.01	-705.33

					设集团有限公司持股 6.81%，安徽建工长江建设投资有限公司持股 9.42%						
14	法人	安徽建工水利开发投资集团有限公司	73.72%	控股子公司	本公司持股 79.18%，工银金融资产投资有限公司持股 20.82%	91340300MA2RJ2XJXJ	4,366,403.38	3,218,916.58	1,147,486.80	1,658,054.44	46,783.44
15	法人	安徽建工长江建设投资有限公司	89.93%	控股子公司	本公司持股 60%，安徽亨贞投资有限公司持股 20%，安徽耀安投资集团有限公司持股 20%。	91340706MA2UTJWCXQ	158,243.96	142,306.89	15,937.07	65,624.07	2,035.23
16	法人	安徽建工建筑工业有限公司	29.49%	控股子公司	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司持股 100%	91340122322784629Q	53,103.73	15,659.41	37,444.32	20,522.23	207.08
17	法人	安徽建工北城工业有限公司	35.36%	控股子公司	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司持股 100%	91340121MA2UCTLP02	41,114.38	14,538.30	26,576.07	11,733.74	799.79
18	法人	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	63.07%	控股子公司	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司持股 100%	91340300MA2Q3XD031	82,071.53	51,765.04	30,306.49	14,892.90	-1,163.58
19	法人	安徽建工中仑智能制造有限公司	68.94%	控股子公司	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司持股 100%	91340121MA2W84KCXF	32,377.88	22,322.73	10,055.15	5,114.51	259.30
20	法人	安徽建工（池州）建设投资有限公司	98.99%	控股子公司	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股 100%	91340102MA8NYQ7P8M	48,747.19	48,253.23	493.96	21,154.80	1,008.97
21	法人	安徽建工（亳州）建设投资有限公司	86.10%	控股子公司	本公司持股 50%，涡阳国有资本投资运营集团有限公司持股 50%	91341621MA2WTC8M1Y	74,052.43	63,760.00	10,292.43	28,181.24	3,101.69
22	法人	安徽建工昱信建设投资有限公司	115.80%	全资子公司	本公司持股 100%	91341000MA8QT3A56N	1,618.03	1,873.64	-255.61	1,601.97	-402.78
23	法人	安徽建工（淮北）建设投资有限公司	98.89%	全资子公司	本公司持股 100%	91340603MA8QT1KQ6W	72,161.42	71,357.53	803.90	40,926.06	114.11

24	法人	安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司	97.13%	控股子公司	安徽建工交通航务集团有限公司持股 100%	91340123MA8NR1BU81	18,307.49	17,782.23	525.27	9,697.04	462.86
25	法人	安徽建工淮河建设投资有限公司	80.35%	控股子公司	本公司持股 51%，淮南建发产业投资有限公司持股 49%	91340403MA2WMFWA6T	34,425.43	27,660.24	6,765.19	21,579.67	68.42
26	法人	安徽建工（六安）建设投资有限公司	55.78%	全资子公司	本公司持股 100%	91341500MA8QTLP187	6,873.08	3,833.65	3,039.43	420.25	-1,545.67
27	法人	安徽建工（宣城）建设投资有限公司	90.04%	控股子公司	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股 100.00%	91340000740881747B	115,824.99	104,284.73	11,540.25	52,912.16	856.27
28	法人	安徽省低空科技发展有限公司	0.00%	控股子公司	本公司持股 70%，合肥物流控股集团有限公司持股 20%，合肥国先控股有限公司持股 10%	91340100MAK3566P20	3,500.00	-	3,500.00	-	-
29	法人	泾县安建基础设施投资有限公司	78.98%	控股子公司	安徽建工集团投资发展有限公司持股 100%	91341823MA2RG8TQ1D	99,727.20	78,767.67	20,959.53	5,582.74	1,949.93
30	法人	安徽建工（黄山）建设投资有限公司	100.47%	控股子公司	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股 100%	91340123MA8N7W9J0B	56,251.98	56,514.40	-262.42	5,833.90	637.73
31	法人	安徽建工集团宿徐投资有限公司	90.08%	控股子公司	本公司持股 93%、宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司持股 5%、安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司持股 2%	91341302MA8P4KY58H	23,684.05	21,335.25	2,348.80	412.74	-293.98
32	法人	安徽建工淮海建设投资有限公司	91.63%	控股子公司	本公司持股 60%、安徽安创环保集团有限公司持股 40%	91341392MA8NW09Y2T	9,274.43	8,498.40	776.03	151.38	-185.31
33	法人	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	87.99%	控股子公司	本公司持股 51%、舒城县城镇建设投资有限责任公司持股 49%	91341523MA2U0EEB5D	138,340.72	121,727.31	16,613.42	26,465.16	1,269.69

34	法人	安徽安建公路工程有限责任公司	85.08%	全资子公司	本公司持股 100%	91341823MA2N1LH372	55,931.99	47,589.12	8,342.86	-7,229.20	-1,117.91
35	法人	安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司	82.02%	控股子公司	本公司持股 51%、安徽建工长江建设投资有限公司持股 43.99%、枞阳恒越实业投资有限公司持股 5%、安徽省建筑科学研究设计院持股 0.01%	91340722MA8N2T3NXJ	35,129.43	28,814.28	6,315.15	18,544.91	-422.23
36	法人	安徽建工集团宿州投资有限公司	79.33%	控股子公司	本公司持股 60%、安徽城发实业有限公司持股 15%、安徽恒康实业有限公司持股 15%、安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司持股 10%	91341302MA2WFHMG9B	119,557.89	94,845.08	24,712.82	3,977.16	-891.63
37	法人	安徽建工集团桐城投资有限公司	71.91%	控股子公司	本公司持股 70%、桐城市乡村振兴实业发展有限公司持股 20%、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司持股 10%	91340881MA8P9L9J31	33,202.50	23,874.46	9,328.04	855.62	261.45
38	法人	安徽建工集团怀宁投资有限公司	80.40%	控股子公司	安徽建工集团投资发展有限公司持股 80%、安徽蓝乡产业投资有限公司持股 20%	91340822MA2TF6UA8U	82,686.86	66,484.00	16,202.86	4,349.54	1,257.94
39	法人	安徽建工集团太湖交通投资有限公司	79.96%	控股子公司	安徽建工集团投资发展有限公司持股 72%、安徽交控工程集团有限公司持股 18%、太湖县龙山产业投资有限公司持股 10%	91340825MA2UABTU2G	205,019.74	163,941.49	41,078.25	9,775.47	3,097.77
40	法人	安徽建工集团灵璧投资有限公司	75.82%	控股子公司	安徽建工集团投资发展有限公司持股 70%、安徽建工建设投资集团有限公司持股 20%、灵璧县建设投资集团有限公司持股 10%	91341323MA2REL9M6N	144,611.27	109,649.49	34,961.78	6,392.11	1,179.18
41	法人	安徽建工集团铜陵投资有限公司	75.67%	控股子公司	安徽建工集团投资发展有限公司持股 80%、铜陵金桥建设投资有限公司持股 20%	91340706MA2U2WRLXE	102,530.82	77,583.18	24,947.64	6,150.17	2,057.76

42	法人	安徽建工集团固镇投资有限公司	78.28%	控股子公司	本公司持股 80%、固镇县国有资本投资运营（集团）有限公司持股 20%	91340323MA2UFB4B5C	59,917.83	46,904.48	13,013.36	2,719.82	257.34
43	法人	临泉安建交通投资管理有限公司	78.59%	控股子公司	本公司持股 60%、陕西安建投资建设有限公司持股 20%、临泉县交通建设投资有限责任公司持股 20%	91341221MA2TCSUN5F	176,994.76	139,108.45	37,886.30	11,022.35	1,598.82
44	法人	安徽建工集团潜山投资有限公司	76.27%	控股子公司	安徽建工集团投资发展有限公司持股 50%、安徽建工路港建设集团有限公司持股 30%、潜山市顺安交通投资有限公司持股 20%	91340824MA2W2N230Y	111,624.26	85,141.30	26,482.96	4,084.43	1,145.92
45	法人	安徽建工集团岳西建设投资有限公司	81.82%	控股子公司	安徽建工集团投资发展有限公司持股 90%、岳西县城市建设投资有限责任公司持股 10%	91340828MA8NQ6D38C	151,169.60	123,686.96	27,482.64	1,507.35	6.35
46	法人	陕西徽路工程建设有限公司	81.29%	控股子公司	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股 60%、合阳县交通建设投资开发有限公司持股 40%	91610524MA6Y6JLX7X	74,539.74	60,596.40	13,943.34	1,282.74	-216.35
47	法人	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	105.25%	全资子公司	本公司持股 100%	91340323MA2UK89T3B	38,141.96	40,144.65	-2,002.69	325.25	-1,590.90
48	法人	安徽建工集团投资发展有限公司	76.25%	全资子公司	本公司持股 100%	91340111MADL7FDH0G	3,699,986.55	2,821,255.38	878,731.17	80,816.39	7,998.14
49	法人	安徽建工皖东建设投资有限公司	47.40%	控股子公司	本公司持股 65%、滁州市琅琊国有资产运营有限公司持股 35%	91341102MA2WJ31X8U	19,355.97	9,174.07	10,181.89	1,616.95	0.00
50	法人	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	32.06%	控股子公司	本公司持股 50%、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 50%	91341523327953890L	27,982.64	8,971.39	19,011.24	-	0.00
51	法人	安徽建工淮旅建设投资有限公司	94.30%	控股子公司	本公司持股 51%，淮南文化旅游控股（集团）有限公司持股 49%	91340406MAEF4FEJ3T	4,082.60	3,849.83	232.77	3,419.84	0.01

52	法人	安徽建工王家坝建设投资有限公司	97.26%	控股子公司	本公司持股 51%、安徽利民投资控股（集团）有限公司持股 49%	91341225MA8LKEPX7W	63,317.82	61,581.80	1,736.02	51,027.85	138.42
53	法人	安徽建工嘉航建设工程有限公司	97.28%	控股子公司	安徽建工交通航务集团有限公司持股 51%，明光市嘉元投资有限公司持股 49%	91341182MA8QUEKT15	2,425.34	2,359.49	65.86	182.17	-1.86
54	法人	安徽建工（宣城）水务建设科技有限公司	104.28%	全资子公司	本公司持股 100.00%	91341802MA8QT5JT5B	5,127.49	5,346.81	-219.32	4,760.97	4.91
55	法人	安徽建工新安江建设投资有限公司	96.43%	控股子公司	本公司持股 51.00%，宣城市城市建设集团有限公司持股 29%，绩溪县城镇化开发投资有限公司持股 20%。	91341824MA2WR5CD3Y	26,622.37	25,671.51	950.86	9,407.86	57.74
56	法人	安徽建工州来建设投资有限公司	86.35%	控股子公司	本公司持股 51%，安徽州来控股（集团）有限公司持股 49%	91340421MA8P3AC63D	82,614.05	71,336.15	11,277.90	21,482.55	-720.72
57	法人	安徽建工集团祁门建设投资有限公司	95.00%	控股子公司	安徽建工建设投资集团有限公司持股 51%、黄山市祁门县国有投资集团有限公司持股 49%	91341024MA8Q170H9P	14,092.06	13,388.07	703.99	8,575.75	-49.99
58	法人	安徽建工徽航建设发展有限公司	88.52%	控股子公司	安徽建工交通航务集团有限公司持股 51%、黄山市徽州国有投资集团有限公司持股 49%	91341004MA8NMYL25A	19,052.47	16,864.92	2,187.56	9,216.82	311.52
59	法人	安徽建工江东建设投资有限公司	89.62%	控股子公司	本公司持股 55%、含山县城市建设投资有限公司持股 45%	91340522MA8NCRF15J	25,729.42	23,059.34	2,670.08	19,911.41	1,093.89
60	法人	安徽建工（马鞍山）建设发展有限公司	97.13%	控股子公司	本公司持股 80%、马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司持股 20%	91340503MA8QTHB69L	18,307.49	17,782.23	525.27	9,697.04	462.86
61	法人	安徽建工和州建设投资有限公司	31.41%	控股子公司	本公司持股 51%、安徽和州产业投资集团有限公司持股 49%	91340523MA8DLU8KK6G	67.98	21.35	46.63	-	-49.35

62	法人	新疆安建投资发展有限公司	0.00%	全资子公司	本公司持股 100%	91659030MAERMCH166	100.03	0.00	100.03	-	0.03
63	法人	安徽建工云定制房屋科技有限公司	69.58%	全资子公司	本公司持股 100%	91340121MADH4HXW68	66,169.06	46,040.00	20,129.05	17,943.58	45.89
64	法人	陕西安建投资建设有限公司	71.72%	控股子公司	安徽建工水利开发投资集团有限公司持股 100%	91610400559367137N	147,345.15	105,674.85	41,670.30	7,372.48	-9,886.51
65	法人	安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司	69.84%	控股子公司	本公司持股 95.7%，安徽鸿煜资本管理有限公司持股 4.3%	91340300MA2MQ15U2W	97,707.47	68,243.43	29,464.04	35,070.41	2,500.96
66	法人	安徽三建皖西工程有限公司	105.18%	控股子公司	安徽建工三建集团有限公司持股 100%	91341502MA2UYQ901C	146,066.60	153,630.25	-7,563.65	230.22	-854.66
67	法人	安徽建工三建集团第二建筑工程有限责任公司	98.80%	控股子公司	安徽建工三建集团有限公司持股 100%	91340123MA8N56E131	535,329.17	528,886.02	6,443.15	163,979.00	1,003.23
68	法人	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	93.63%	控股子公司	安徽建工集团建材科技有限公司持股 100%	91340300798103710C	72,621.74	67,997.66	4,624.08	30,845.43	454.51
69	法人	安徽建工瑞特新材料科技有限公司	90.42%	控股子公司	安徽建工集团建材科技有限公司持股 100%	91340124748941652A	108,656.67	98,250.61	10,406.07	71,612.68	2,679.55
70	法人	安徽建工新材料科技有限公司	89.72%	控股子公司	安徽建工集团建材科技有限公司持股 100%	91340311MA8NKTXXQ3Q	105,895.12	95,006.40	10,888.72	60,302.06	2,183.98
71	法人	安徽建工皖江新材料科技有限公司	74.03%	控股子公司	安徽建工集团建材科技有限公司持股 51%，安徽皖江大龙湾控股集团有限公司持股 26%，芜湖前湾产业投资有限公司持股 23%	91340207MA8QPYL51	34,874.41	25,815.83	9,058.59	24,647.83	784.06
72	法人	安徽建工新途建材科技有限公司	90.56%	控股子公司	安徽建工集团建材科技有限公司持股 100%	91340122MA2U52A63U	60,698.41	54,968.46	5,729.95	45,788.42	1,075.20

73	法人	安徽建工嘉和工程科技有限公司	78.71%	控股子公司	安徽建工集团建材科技有限公司持股 100%	91340300078741765D	58,318.58	45,901.55	12,417.02	36,113.60	952.82
74	法人	安徽建工（肥西）建材科技有限公司	2.95%	控股子公司	安徽建工集团建材科技有限公司持股 100%	91340123MADXW69099	1,777.43	52.43	1,725.00	-	-
75	法人	安徽建工（宿州）建材科技有限公司	42.72%	控股子公司	安徽建工集团建材科技有限公司持股 51%、宿州市银通资产经营投资有限责任公司持股 49%	91341300MADTKL863B	2,618.98	1,118.88	1,500.10	-	2.55
76	法人	安徽安建智源科技有限公司	91.07%	控股子公司	安徽建工智能制造集团有限公司持股 51%、芜湖造船厂有限公司持股 49%。	91340203MAEEEFAP05	53,489.60	48,711.56	4,778.04	85,165.85	-221.96
77	法人	安徽建工钢构智能制造有限公司	77.96%	控股子公司	安徽建工智能制造集团有限公司持股 100%	91340208MA2WJKE90B	107,170.46	83,545.38	23,625.08	41,678.25	2,043.25
78	法人	安徽建工交通智造有限责任公司	85.42%	控股子公司	安徽建工智能制造集团有限公司持股 100%	91341502MA8NU1R517	91,353.98	78,030.45	13,323.53	43,695.38	1,518.09
79	法人	安徽建工数智物流有限公司	96.86%	控股子公司	安徽建工现代商贸物流集团有限公司持股 100%	91340123756849848M	64,175.82	62,160.57	2,015.25	69,357.87	-1,117.73

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司 2026 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司发生销售产品或商品、劳务、保理融资、租赁、建筑技术服务、物业服务等日常性关联交易，总额不超过 174.05 亿元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2025 年度（前次）预计金额	2025 年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	90,000.00	85,907.96	
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		60,000.00	1,905.84	项目进度不及时
	安徽顺宁建筑工程有限公司		12,000.00	1,362.84	项目进度不及时
	安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司		60,000.00	18,674.48	项目进度不及时
	安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司		20,000.00	9,394.94	项目进度不及时
	建工控股及其所属子公司		27,500.00	15,736.10	项目进度不及时
	小计		269,500.00	132,982.16	

向关联人提供劳务	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	80,000.00	32,293.25	项目进度不及时
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		100,000.00	847.83	项目进度不及时
	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限责任公司		14,000.00	254.43	项目进度不及时
	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司		7,500.00	2.62	
	安徽建工二建建设投资有限公司		20,000.00	930.50	项目进度不及时
	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限责任公司		40,000.00	167.31	项目进度不及时
	建工控股及其所属子公司		11,300.00	6,690.73	
	小计		272,800.00	41,186.67	
向关联人销售产品、商品	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	销售建筑材料、商品	31,000.00	6,276.37	订单减少
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		22,000.00	1,497.66	订单减少
	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司		55,000.00	7,382.11	订单减少
	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限责任公司		28,000.00	221.17	订单减少
	安徽建工二建建设投资有限公司		16,000.00	3,129.41	订单减少
	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限责任公司		16,000.00	2,361.87	订单减少
	建工控股及其所属子公司		7,200.00	107.50	
	小计		175,200.00	20,976.09	
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	700,000.00	429,372.40	业务减少
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴现、票据贴现息、融资服务费等	30,000.00	4,283.17	业务减少
	建工控股及其所属子公司	房屋、设备租赁等	6,000.00	2,808.91	
	建工控股其他所属子公司	检测、设计服务等	3,000.00	1,245.58	
	安徽建工高速能源有限公司	购买商品	30,000.00	52.48	订单减少
	建工控股其他所属子公司	物业、餐饮、培训、体检服务等	13,000.00	2,790.65	订单减少
	小计		782,000.00	440,553.19	
	总计		1,499,500.00	635,698.11	

(二) 2026 年日常关联交易预计

2026 年度，本公司预计与建工控股及其所属子公司开展关联交易额度如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司	工程、劳务分包等	130,000.00	1.93%	2,685.14	18,674.48	0.37%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司		130,000.00	1.93%	2,475.13	85,907.96	1.72%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		90,000.00	1.33%	-	1,905.84	0.04%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司		50,000.00	0.74%	5,056.17	9,394.94	0.19%	预计订单增加
	安徽建工二建建设投资有限公司		30,000.00	0.44%	-	10,413.89	0.21%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司		25,000.00	0.37%	-	-	0.00%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团市政园林工程有限责任公司		10,000.00	0.15%	-	-	0.00%	预计订单增加
	建工控股其他所属子公司		11,000.00	0.16%	96.24	6,685.05	0.13%	
	小计		476,000.00	7.05%	10,312.68	132,982.16	2.66%	
向关联人提供劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	105,000.00	1.52%	2,916.94	32,293.25	0.57%	预计订单增加
	安徽建工二建建设投资有限公司		15,000.00	0.22%	187.37	930.50	0.02%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司		15,000.00	0.22%	7.76	254.43	0.00%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		15,000.00	0.22%	133.10	847.83	0.01%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司		8,000.00	0.12%	-	2.62	0.00%	

	安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司		8,000.00	0.12%	-	167.31	0.00%	
	建工控股其他所属子公司		2,000.00	0.03%	45.86	6,690.73	0.12%	
	小计		168,000.00	2.43%	3,291.03	41,186.67	0.72%	
向关联人销售产品、商品	安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司	销售建筑材料、商品	50,000.00	1.45%	1,497.77	7,382.11	0.34%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司		50,000.00	1.45%	29.13	6,276.37	0.29%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司		30,000.00	0.87%	4.74	221.17	0.01%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司		21,400.00	0.62%	299.05	2,361.87	0.11%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		21,000.00	0.61%	21.15	1,497.66	0.07%	预计订单增加
	安徽建工二建建设投资有限公司		10,600.00	0.31%	347.32	3,129.41	0.14%	
	建工控股其他所属子公司		9,000.00	0.26%	-	107.50	0.00%	
	小计		192,000.00	5.55%	2,199.16	20,976.09	0.97%	
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	800,000.00	-	28,664.53	429,372.40	-	预计业务增加
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴现、票据贴现利息、融资服务费等	35,000.00	-	2,214.14	4,283.17	-	预计业务增加
	建工控股及其所属子公司	房屋、设备租赁等	12,500.00	15.38%	187.00	2,808.91	6.43%	
	建工控股及其所属子公司	检测设计	2,000.00	1.74%	59.14	1,245.58	0.84%	
	安徽建工高速能源有限公司	物业、餐饮、培训、体检服务等	15,000.00	5.18%	86.14	52.48	0.03%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司		10,000.00	3.45%	-	-	0.00%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司		9,000.00	3.11%	-	-	0.00%	预计订单增加

	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司		6,000.00	2.07%	-	159.78	0.09%	
	建工控股及其所属子公司		15,000.00	5.18%	159.43	2,630.87	1.50%	预计订单增加
	小计		904,500.00	36.11%	31,370.38	440,553.19	10.04%	
	总计		1,740,500.00		47,173.25	635,698.11	-	

二、关联人介绍和关联关系

本次预计关联交易的关联人均为本公司控股股东建工控股或其控股（含全资）子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易，关联人基本情况详见附表。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的关联交易，包括接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、向关联人销售产品或商品、保理融资、票据贴现、房屋及设备租赁、检测及设计服务、物业、餐饮、培训、体检服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联人所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易，均与公司日常经营管理相关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。

本次预计的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

附表：

关联人基本情况表

单位：万元

序号	关联人名称	注册地址	法定代表人	成立时间	注册资本	经营范围	2025 年度经审计主要财务指标				
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽建工集团控股有限公司	安徽省合肥市蜀山区	杨善斌	1989/6/30	391,063.25	投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询	24,809,957.07	21,416,946.46	3,393,010.61	9,210,385.39	238,933.11
2	安建商业保理有限公司	深圳市前海深港合作区	王继成	2016/1/29	50,000.00	保付代理、供应链管理等	539,271.16	447,118.12	92,153.04	62,533.21	27,846.19
3	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司	安徽省安庆市宜秀区	童晓明	2019/12/11	10,000.00	建设工程施工、施工专业作业等	217,211.52	206,274.43	10,937.09	144,985.99	857.50
4	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限责任公司	安徽省安庆市宜秀区	黄照祥	2024/3/27	10,000.00	建筑工程施工、施工专业作业等	31,429.00	31,008.84	420.16	4,546.80	14.28
5	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	安徽省安庆市宜秀区	陈晓员	1989/5/31	52,880.75	建设工程施工；施工专业作业等	553,142.94	484,607.75	68,535.18	178,339.37	123.73

6	安徽建工高速能源有限公司	安徽省合肥市肥西县	刘志	2025/9/1	10,000.00	成品油批发；燃气汽车加气经营；燃气经营等	4,030.49	30.23	4,000.26	159.91	0.26
7	安徽建工小额贷款有限公司	安徽省合肥市蜀山区	王继成	2009/9/9	10,000.00	发放小额贷款、票据贴现、财务咨询等	19,829.40	4,104.85	15,724.55	3,003.04	1,574.40
8	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限公司	安徽省宿州市宿马园区	谢庆龙	2019/6/11	10,000.00	以自有资金从事投资活动、对外承包工程等	115,870.01	117,133.15	-1,263.13	36,544.43	468.25
9	安徽建工(宿州)投资发展集团市政园林工程有限责任公司	安徽省宿州市宿州经济技术开发区	朱杨杰	2019/10/30	800	房屋建筑工程的施工	11,551.18	11,359.86	191.32	271.74	-421.39
10	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司	安徽省宿州市埇桥区	张俊	1989/6/5	23,941.73	以自有资金从事投资活动；金属结构制造；建筑砌块销售；建筑材料销售等	841,241.04	804,283.76	36,957.28	155,900.89	-9,977.44
11	安徽建工二建建设投资有限公司	安徽省合肥市瑶海区	崔书斌	2022/7/6	10,000.00	建筑工程施工、建筑工程设计等	69,507.15	68,428.42	1,078.73	26,921.72	130.83

关于 2026 年度债券注册发行计划的议案

各位股东：

为满足生产经营需要，降低融资成本，控降资产负债率，本公司及所属子公司 2026 年度拟注册发行债券，总额不超过 180 亿元。具体情况如下：

一、主要发行条款

（一）发行主体

发行主体为本公司或本公司所属子公司。

（二）发行品种和规模

本次债券注册发行计划的发行品种包括中期票据、永续中票、可续期公司债、应收账款资产支持票据等，总额合计不超过 180 亿元。具体情况如下表所示：

发行主体	2026 年度拟注册额度（单位：亿元）				
	中期票据	永续中票	可续期公司债	应收账款资产支持票据	合计
本公司	-	50	-	30	80
安徽建工水利开发投资集团有限公司	20	-	20	-	40
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	-	20	20	-	40
安徽建工建设投资集团有限公司	-	10	10	-	20
合计	20	80	50	30	180

（三）发行对象

发行对象为符合认购条件的专业投资者。

（四）发行期限

根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

（五）发行利率

参考发行时与发行期限相当的债券市场利率，由公司和承销商按照国家有关规定协商一致后确定。

（六）募集资金用途

根据公司实际需求，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

二、发行授权事项

为提高融资工作效率，提请股东会同意并授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行相关事宜，包括但不限于：

（一）确定发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

（二）与发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件（包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销

协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关信息披露;

(三)如监管部门政策或市场条件发生变化,可依据监管部门意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(四)其他一切与发行有关的必要行动。

上述授权事项经公司股东会审议通过后,在相关债券发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

三、应当履行的审议程序

本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,尚须本次股东会审议批准,经股东会审议批准并在中国银行间市场交易商协会或证券交易所注册后方可实施。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

关于修订独立董事工作制度的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》和证券监管法律法规要求，进一步规范公司治理，充分发挥独立董事作用，公司拟修订《独立董事工作制度》，有关情况报告如下：

一、修订原因

根据新《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规规定，公司于 2025 年完成对《公司章程》的修订，取消监事会、不设监事，并将“股东大会”更名为“股东会”。本次拟修订的《独立董事工作制度》于新《公司法》正式实施前修订，需要根据最新法律法规修订相关内容。

二、修订依据

本次修订主要依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和监管规则修订。

三、修订主要内容

1. 删除有关监事会、监事的表述，涉及监事会职责义务的，由董事会审计委员会承接；
2. 将“股东大会”统一更名为“股东会”；
3. 将制度名称由“制度”变更为“细则”；
4. 对照最新监管规则修正了个别条款的文字表述。

修订后的《独立董事工作细则》全文已于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站披露。

四、提请会议决策的事项

根据以上分析论证，提请会议批准对公司《独立董事工作制度》相关内容的修订。

请审议。

2026 年 4 月 24 日

关于修订关联交易管理制度的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》和证券监管法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，公司拟修订《关联交易管理制度》，有关情况报告如下：

一、修订原因

根据新《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规规定，公司于 2025 年完成对《公司章程》的修订，取消监事会、不设监事，并将“股东大会”更名为“股东会”。本次拟修订的《关联交易管理制度》于新《公司法》正式实施前修订，需要根据最新法律法规修订相关内容。

二、修订依据

本次修订主要依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和监管规则修订。

三、修订主要内容

1. 删除有关监事会、监事的表述，涉及监事会职责义务的，由董事会审计委员会承接；
2. 将“股东大会”统一更名为“股东会”；
3. 将制度名称由“制度”变更为“办法”；
4. 对照最新监管规则修正了个别条款的文字表述。

修订后的《关联交易管理办法》全文已于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站披露。

四、提请会议决策的事项

根据以上分析论证，提请会议批准对公司《关联交易管理制度》相关内容的修订。

请审议。

2026 年 4 月 24 日