

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2026年6月26日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年6月24日以书面及邮件方式发出。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、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生）；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑茂荣先生、刘宏先生、张艳红女士、李汉兵先生、黄志华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名郑茂荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

1.02 提名刘宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

1.03 提名张艳红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

1.04 提名李汉兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

1.05 提名黄志华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张言达先生、朱华先生、刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中刘式宝先生为会计专业人士。

张言达先生、朱华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘式宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名张言达先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

2.02 提名朱华先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

2.03 提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年7月14日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会，审议需股东会批准的相关议案。

三、备查文件

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年6月26日