

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-045

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2025年6月19日上午10:00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年6月16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。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。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

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

考虑到当前市场环境、交易周期及二级市场等因素较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司董事会同意终止本次交易事项。各方就相关事项不存在任何争议或纠纷，重组终止事项不构成本次交易的任何一方违约。

本议案涉及关联交易，关联董事杨俊斌、刘宏已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

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十八次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事专门会议2025年第三次审核意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年6月20日