

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-062

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2025年11月14日上午10:00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修订《公司章程》及部分治理制度。

具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 关于修订《对外投资制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 关于修订《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次审议通过的制度共15项，其中1-6项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次制定和修订后的公司部分治理制度全文详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》

根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与关联方富煌建设下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2,000万元。

董事长杨俊斌先生、董事刘宏先生系关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-066）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2025年12月8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2025年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年11月15日