

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 17 日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于设立安徽省低空科技产业有限公司的议案》，同意本公司出资 7000 万元（占注册资本的 70%）与合肥物流控股集团有限公司（出资 2000 万元，占注册资本的 20%）、合肥国先控股有限公司（出资 1000 万元，占注册资本的 10%）在合肥市共同投资设立“安徽省低空科技产业有限公司”（暂定名），开展低空产业投资、低空物流运输、低空基础设施建设、低空技术研发、低空延伸服务、低空产业创新服务基地投资与运营等业务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日