

证券代码: 002541

证券简称: 鸿路钢构

公告编号: 2025-077

债券代码: 128134

债券简称: 鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2025 年 11 月 19 日以送达方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 236.501 亿元的议案》

公司及全资子公司 2026 年度向相关商业银行申请总额人民币 236.501 亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。

上述授信额度仅为初步意向，故提请股东会授权董事长在总额不超过 236.501 亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，具体内容详见 2025 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详

见 2025 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。（公告编号：2025-079）

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度的议案》

同意 2026 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 173.851 亿元的担保。

同时提请股东会授权董事长在不超过 173.851 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度。本次担保为公司对子公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

《关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见 2025 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。（公告编号：2025-078）

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2025 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。（公告编号：2025-080）

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对相关制度进行修订，同时新制定部分制度，议案审议情况如下：

4.01 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 审议通过《关联交易决策制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.05 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.07 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 审议通过《可转换公司债券持有人会议规则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 审议通过《授权董事会权限的规定》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 审议通过《债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

4.11 审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 审议通过《重大财务决策制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.13 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.16 审议通过《董事会秘书工作规定》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.17 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.18 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.20 审议通过《董事会战略与投资委员会工作细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.23 审议通过《控股子公司管理办法》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.24 审议通过《财务内部审计制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.25 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.26 审议通过《内部控制基本制度》

表决结果：票同意，0票反对，0票弃权。

4.27 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.28 审议通过《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.29 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.30 审议通过《突发事件应急管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.31 审议通过《职工代表董事选任制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.32 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.33 审议通过《内幕信息知情人报备制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

其中第4.13、4.31、4.32项为新制定制度，其他为修订制度。其中第4.01-4.12项制度需提交公司2025年第二次临时股东会审议。上述治理制度全文请见2025年11月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的各项制度。

(五)会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》的相关条款进行了修订。

具体内容请见2025年11月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。(公

告编号：2025-081）

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见 2025 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。（公告编号：2025-082）

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十五日