

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2026-003

安徽富煌钢构股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2026年1月19日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年1月16日以书面及邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事郑茂荣先生代为主持。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《关于选举公司董事长的议案》

鉴于杨俊斌先生已辞去公司董事长职务，董事会同意选举郑茂荣先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选张艳红女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第

七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于胡刘芬女士、吴慈生先生已辞去公司董事及董事会专门委员会担任的一切职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会拟提名张言达先生和赵晓朴先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同时拟对董事会专门委员会进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

公司董事会战略委员会：主任（召集人）由郑茂荣先生担任，委员由完海鹰先生、张艳红女士、李汉兵先生、毕水勇先生担任；

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由张言达先生、郑茂荣先生担任；

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由赵晓朴先生担任，委员由张言达先生、刘宏先生担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由张言达先生担任，委员由赵晓朴先生、郑茂荣先生担任。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会拟聘任黄志华先生为公司副总裁兼董事会秘书，黄国富先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟于2026年2月6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年第一次临时股东会，审议需股东会批准的相关议案。

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年1月21日