

杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2026年7月7日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司设立新加坡分公司的议案》。

同意公司因海外市场业务拓展需要，设立新加坡分公司，并授权公司经营管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作的。拟设立的境外分公司基本情况如下：

分公司英文名称：HANGXIAO STEEL ENGINEERING SINGAPORE BRANCH

分公司中文名称：杭萧钢构股份有限公司新加坡分公司

注册地：新加坡市（新加坡）

分公司性质：不具有独立企业法人资格

经营范围：承包工程、钢结构生产与安装、技术咨询与服务、企业管理咨询、房屋建筑施工、进出口业务等。

上述拟设立分公司的名称、注册地、经营范围等事项以当地相关部门核准结果为准。

公司设立新加坡分公司，系当地法律法规对项目投标活动的要求，有利于承

接当地项目，更有针对性地服务好区域市场，促进公司国际业务的发展，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。本次设立分公司符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。公司本次设立境外分公司的相关事项尚需履行境外投资项目备案程序、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日