

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2026-034

## 杭萧钢构股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2026年8月14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8月4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《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

同意公司2026年半年度报告及摘要具体内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2026年半年度报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭萧钢构股份有限公司2026年半年度报告》；公司2026年半年度报告摘要详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《杭萧钢构股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### （二）审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》。

同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为2,358,968,436股，以此计算合计拟派发现金红利

44,820,400.28 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 54.88%。

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审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭萧钢构 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-032）。

**（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭萧钢构关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日