

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

编号：2026-051

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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二十一次会议于2026年9月24日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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：

（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》，会议选举董事龚健勇先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》，同意推举副董事长龚健勇先生代行董事长职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

具体内容详见《安徽建工关于副董事长代行董事长职责的公告》（编号：2026-052）。

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

2026年9月28日