证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2026-056

安徽建工集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 30 日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事李有贵先生、独立董事盛明泉先生以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董事长龚健勇先生主持。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《2026 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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《2026 年前三季度利润分配方案》。

根据公司 2026 年第三季度财务报表（未经审计），2026 年前三季度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 67,583.58 万元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 159,357.73 万元。为增加现金分红

频次，增强投资者获得感，根据 2025 年年度股东会授权，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次 2026 年前三季度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,716,533,938 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,582.67 万元（含税）。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见《安徽建工关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2026-057）。

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。

（三）审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算注销，并将基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工舒城建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（编号：2026-058）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合

伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，同意根据有关协议安排，对公司参与设立的安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算注销，并将基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（编号：2026-059）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于安徽建工建设投资集团有限公司债转股续期的议案》，同意本公司、安徽建工建设投资集团有限公司与工银金融资产投资有限公司签署债转股续期相关协议，将工银金融资产投资有限公司对安徽建工建设投资集团有限公司的 30,000 万元债转股投资期限延长 3 年。

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。

（六）审议通过了《关于制定发展规划管理办法的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

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。

（七）审议通过了《关于修订规章制度管理办法的议案》。

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。

（八）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，并将第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于续聘 2026 年度财务报告及内控审计机构的议案》和上述第三、四项议案提交股东会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（编号：2026-060）。

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10月31日